

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟对外投资成立安迅科技有限公司（以下简称安迅科技），法定代表人为彭培宇，注册地为越南北宁市，注册资本为 73 万美元。本公司出资 65.7 万美元，持有 90% 的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 121,136,285.35 元，归属于挂牌公司的期末净资产额为 50,675,787.12 元。期末资产总额的 50% 为 60,568,142.68 元；净资产额的 50% 为 25,337,893.56 元，期末资产总额 30% 为 36,340,885.61 元。公司本次对外投资交易金额为 65.7 万美元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

2020年2月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过关于《在越南投资设立子公司》的议案，该议案内容详见2020年3月3日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易不需要经过政府有关部门批准等程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：台湾安洁电子股份有限公司

住所：台湾新竹县

注册地址：台湾新竹县

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吕正南

实际控制人：王春生、吕莉
主营业务：电子材料批发业等
注册资本：12741.25 万新台币

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

深圳市中天迅通信技术股份有限公司以自有资金出资 65.7 万美元。

2、投资标的基本情况

名称：安迅科技有限公司

注册地：越南北宁市

经营范围：手机天线、电话机天线等产品的技术开发与销售

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市中天迅通信技术股份有限公司	65.7 万美元	现金	实缴	90%
台湾安洁电子股份有限公司	7.3 万美元	现金	实缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

深圳市中天迅通信技术股份有限公司与台湾安洁电子股份有限公司合资在越南设立子公司（安迅科技有限公司）。注册资本为 73 万美金，深圳市中天迅通信技术股份有限公司占股 90%，台湾安洁电子股份有限公司占股 10%。

深圳市中天迅通信技术股份有限公司本次投资的金额为 65.7 万美元，出资方式为货币资金。此次投资以新设立子公司的形式，自完成工商注册登记后 10 个工作日内支付投资款 65.7 万美元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资将有助于公司优化资源布局，就近配合客户需求，为公司进一步拓展海外市场业务做好准备。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资完成后，相关业务发展过程中可能面临市场不确定性及盈利不确定性风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，预计将提升公司的业务收入和盈利能力，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

公司第一届董事会第十五次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日