

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司

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

为加大国际化布局，拓展东南亚或南亚市场，保障企业持续、健康、稳定发展，公司拟在东南亚或南亚地区设立全资子公司。公司拟设立的全资子公司基本信息以当地相关部门最终核准结果为准。本次投资总额约 2500 万美元，主要用于该公司业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于购买土地、兴建厂房和购买设备等事项。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资行为系公司新设全资子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，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

公司于 2020 年 5 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于审议公司在东南亚或南亚投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 6 票，

反对 0 票，弃权 1 票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

（七）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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

公司将以自有资金出资，拟在东南亚或南亚地区设立全资子公司。

（二）投资标的基本情况

名称：双翼科技有限公司（暂定名，最终以当地政府登记机关核准为准）；

注册地址：东南亚或南亚；

经营范围：通信电子产品的技术开发、生产与销售以及相关技术服务；国内贸易，货物及技术进出口；

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
深圳市双翼科技股份有限公司	2500 万美元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司不涉及签署对外投资协议。

四、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

公司在东南亚或南亚设立全资子公司，旨在实施全球化发展战略，加大国际化布局，拓展东南亚或南亚市场，符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于促进公司可持续、健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外设立全资子公司，尚需东南亚或南亚政府部门的审批及登记，由于东南亚或南亚的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差别，存在未获准、备案或管理与运营等风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2020年5月27日