

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

## 深圳市海芝通电子股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告（补发）

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

本公司于 2020 年 01 月 14 日设立控股子公司深圳市欢腾新能源有限公司，注册地为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-3 号 501，注册资本为人民币 100 万元。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司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

经总经理审批通过了《关于补充确认对外设立控股子公司的议案》。

##### （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

### 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

资金来源为公司自有资金。

### 2.投资标的基本情况

名称：深圳市欢腾新能源有限公司

注册地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-3 号 501

### 3.经营范围：

从事新能源的技术开发、咨询及转让；快充技术开发服务、咨询及转让；动力电池材料的销售；网络运营平台的技术开发与销售；锂电池保护板及保护装置研发与销售。

### 4.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
深圳市海芝通电子股份有限公司	90 万元	货币资金	认缴	90%
董岳昕	10 万元	货币资金	认缴	10%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立控股子公司，不涉及对外投资协议。

## 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

本次设立的控股子公司是根据公司未来发展战略的需要，优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，设立的控股子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《深圳市海芝通电子股份有限公司总经理审批意见》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2020年6月30日