

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 对外投资（设立子公司）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

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在江苏省无锡市锡山区设立一家全资子公司。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于2020年11月27日召开第三届董事会第六次会议，审议

通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案。该议案内容详见 2020 年 11 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司具体名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准的结果为准。

(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。

(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、投资标的基本情况

(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

公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：南麟电子无锡子公司（名称暂未确定）

注册地：江苏省无锡市锡山区

经营范围：从事集成电路科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路的设计，货物或技术进出口。

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
上海南麟电子股份有限公司	20,000,000	现金	实缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在江苏省无锡市锡山区设立一家全资子公司。子公司经营范围为从事集成电路科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路的设计，货物或技术进出口。注册资本为人民币 2,000 万元，注册地点为江苏省无锡市锡山区。

子公司具体名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准的结果为准。

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

公司本次拟设立子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，

提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次拟设立子公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟设立子公司，不会对公司未来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。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020年11月27日