

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

本公司拟投资设立内蒙古恩宇信息技术有限公司，注册地为内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区和林格尔新区智能制造产业园跨境电商大楼 411 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 10,000,000.00 元，占总投资 100%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

（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 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，该议案表决董事 6 名，表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提

交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司，需报当地工商管理部门办理登记手续。

（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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，包括不限于现金、实物、无形资产等。

（二）投资标的基本情况

名称：内蒙古恩宇信息技术有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区和林格尔新区智能制造产业园跨境电商大楼 411 室

经营范围：从事电子科技、工业自动化科技、电气科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件开发，电子电器配件制造、加工；计算机、软件及辅助设备、家用电器、普通机械、电气机械及器材批发、零售，计算机信息系统集成，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，电

子建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以工商部门登记为准）

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
上海山源电子科技股份有限公司	10,000,000.00 元	货币资金、实物、无形资产等	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务在内蒙区域的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但是仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关决策和监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司的经营成果会带来积极影响。

五、备查文件目录

上海山源电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日