

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技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

根据公司整体业务布局，结合云基础即服务业务实际需求，为增强公司整体研发能力，促进公司业务发展，经公司研究决定，公司拟设立控股子公司“重庆顺维云有限公司”，（暂定名，公司名称以当地市场监督管理局最终核定为准），注册资本 3000 万元。其中广州信维电子科技有限公司出资 2400 万元，占注册资本 80%。具体信息以当地市场监督管理局最终登记为准。

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次对外投资事项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

2021 年 3 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于设立控股子公司》的议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司《对外投资管理办法》规定，该事项无需提交股东大会审议

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海顺途科技有限公司

住所：上海市闵行区浦星公路 789 号(浦江镇 106 街坊 2/2 丘)6 幢 1 楼

注册地址：上海市闵行区浦星公路 789 号(浦江镇 106 街坊 2/2 丘)6 幢 1 楼

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：蔡枝安

实际控制人：英业达科技有限公司

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件批发；电子元器件零售；家用视听设备销售；音响设备销售；电子产品销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；日用电器修理；电气设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零部件及配件制造；汽车及零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：50,000,000

关联关系：公司与上海顺途科技有限公司不存在关联关系

三、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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外出资方式包含但不限于货币出资；实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：重庆顺维云科技有限公司

注册地址：重庆市

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

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
广州信维电子科技股份有限公司	2,400	货币出资、非货币出资	认缴	80%
上海顺途科技有限公司	600	货币出资、非货币出资	认缴	20%

具体信息以当地市场监督管理局最终登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

广州信维电子科技股份有限公司与上海顺途科技有限公司共同设立“重庆顺维云有限公司”，(暂定名)；其中广州信维电子科技股份有限公司出资 2400 万元设立控股子公司，占注册资本 80%；上海顺途科技有限公司出资 600 万，占注册资本 20%；出资方式包含但不限于货币出资；实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。

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

本次对外投资有利于提升公司研发能力及区域市场竞争力，拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，有助于提升公司综合实力和核心竞争力。此次对外投资会在一定程度上增加管理难度，存在一定的管理风险。公司将完善各项内控制度，加强制度管理，积极预防和应对上述可能发生的风险，增强公司的市场竞争力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于完善公司在云基础即服务的产业布局，进一步提升了公司的研发实力拓展了公司的业务发展，有利于公司打造服务器产业链的闭环，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果起到了积极的作用；从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长和产业布局都有着积极正面的影响。

六、备查文件目录

《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日