

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

## 合肥汇通控股股份有限公司 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

为完善和提升公司战略布局规划，公司对外投资设立全资子公司合肥正芯电子科技有限公司，投资总额为人民币 500 万元，持股比例为 100%，注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”，故公司本次对外投资设立全资子公司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

根据《公司章程》的第一百一十条之规定，章程规定的须由股东大会审议的公司对外担保事项、受增现金资产除外；其他交易事项，例如对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款等，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上且不超过 50%的事项；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上且不超过 50%，且金额不超过 1000 万的事项；本次对外投资事项不达董事会审议标准，故无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（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事项已获得相关部门机关的备案或审批。

（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

(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

截止目前还未实际出资

### (二) 投资标的基本情况

名称：合肥正芯电子科技有限公司

注册地：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号

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；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子专用材料销售；电子产品销售；电子专用材料制造；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
合肥汇通控股股份有限公司	500	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

### 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

本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

#### （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期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将加强内部管理和风险防范机制的建立和运行。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司延伸产业链及业务范围，有利于培育公司新的利润增长点，对公司的经营及发展产生积极的影响。

五、备查文件目录

无

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2021年6月4日