

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）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

本公司拟设立控股子公司上海感臻科技有限公司，注册地为上海市静安区江场三路 238 号 1601J 室，注册资本为人民币 100 万元，法人代表：虞立群先生。

（具体以工商局核准为准）

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》中“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。”本次投资为设立控股子公司，所以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 06 月 08 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不构成重大资产重组，不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，此事项属于董事会权限，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）投资对象没有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：深圳感臻科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中二道 5 号生产力大楼 D 栋 401 室

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中二道 5 号生产力大楼 D 栋 401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹继圣

实际控制人：尹继圣

主营业务：汽车电子、计算机软硬件及配件、宽带网络数字设备、数字多媒体软件、智能电子设备、电子元器件的技术开发、信息咨询和销售；物联网技术、互联网技术的开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

注册资本：1000 万人民币

三、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

本公司及深圳感臻科技有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海感臻科技有限公司（暂定，具体以工商局核名为准）

注册地址：上海市静安区江场三路 238 号 1601J 室

经营范围：从事电子科技领域内的软硬件技术开发与销售，技术转让，技术咨询，技术服务，通信设备、音响设备、家用电器、电子产品、机电设备、平面设计、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的开发与销售，计算机数据业务与管理，网络科技、信息科技、多媒体科技，从事货物和技术的进出口业务。【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】（具体以工商局核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：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
腾龙电子技术（上海）股份有限公司	600,000	货币	认缴	60.00%
深圳感臻科技有限公司	400,000	货币	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与深圳感臻科技有限公司双方签订了《投资者合同》，根据该协议的约定，我司需与深圳感臻科技有限公司共同出资成立新公司，由我司负责新公司的投资、建设、运营维护、移交等手续，注册资本为 100 万元，其中我司以货币形式出资 60 万元，占新公司股权比例 60%；深圳感臻科技有限公司以货币形式出资 40 万元，占新公司股权比例 40%，新公司为我司的控股子公司。

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

公司拟通过发挥自身在三网融合、云计算技术、大数据分析等方面的技术优势，充分利用当地的人才优势及扶持政策，有利于提高公司竞争力，进一步拓展业务，巩固并提高公司的综合实力，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能会受到市场竞争、企业自身管理水平等因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将加大对子公司的管控力度，制定完

善的内部控制制度，控制系统风险，确保投资的安全和收益最大化。

（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自身发展的需要，旨在加大公司的研发力度、提高公司竞争力。

六、备查文件目录

（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《控股子公司章程》

（三）《投资者合同》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2021年6月9日