

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子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

根据公司业务发展需要，公司拟对外投资设立两家控股子公司：

- 1、安徽鸿坤高科技有限公司，注册资本为人民币 10000 万元。
- 2、安徽小蜜蜂企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币 500 万元。

以上子公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门登记为准。

（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《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——重大资产重组》的相关规定：“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。” 公司本次对外投资系设立控股子公司，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

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》规定，本次对外投资尚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

本次对外投资设立控股子公司需要在当地工商行政管理机构办理工商登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

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、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：日照君芯股权投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：山东省日照市莒县城阳街道烟台中路号创新创业园 F3 栋

注册地址：山东省日照市莒县城阳街道烟台中路 1 号创新创业园 F3 栋

企业类型：有限合伙

法定代表人：王志涛

实际控制人：王志涛、王宾涛

主营业务：股权投资；创业投资。

注册资本：500 万人民币

2、自然人

姓名：李淑贞

住所：安徽省池州市贵池区经济技术开发区清溪大道 799 号

3、自然人

姓名：谢云芳

住所：安徽省池州市贵池区经济技术开发区清溪大道 799 号

4、自然人

姓名：赵斌

住所：安徽省池州市贵池区经济技术开发区清溪大道 799 号

三、投资标的基本情况

(一)、名称：安徽鸿坤高科技有限公司

注册地：安徽省池州市经济技术开发区电子信息产业园 4 期 9 号厂房

经营范围：一般项目：电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工器材制造；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发(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)。

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	出资额或投资额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市硕凯电子股份有限公司	5500 万元	货币	认缴	55%
日照君芯股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2700 万元	货币	认缴	27%
李淑贞	1500 万元	货币	认缴	15%

谢云芳	150 万元	货币	认缴	1.5%
赵斌	150 万元	货币	认缴	1.5%

(二)、名称：安徽小蜜蜂企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地：安徽省池州市经济技术开发区电子信息产业园 4 期 9 号厂房

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（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）

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	出资额或投资额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市硕凯电子股份有限公司	475 万元	货币	认缴	95.00%
日照君芯股权投资管理合伙企业（有限合伙）	25 万元	货币	认缴	5.00%

四、对外投资协议的主要内容

1、公司与日照君芯股权投资管理合伙企业（有限合伙）、自然人李淑贞、谢云芳、赵斌共同投资设立子公司安徽鸿坤高科技有限公司

(以下简称“子公司”), 注册资本为人民币 10000 万元, 其中公司认缴 5500 万元, 占注册资本的 55%; 日照君芯股权投资管理合伙企业(有限合伙)认缴 2700 万元, 占注册资本的 27%; 李淑贞认缴 1500 万元, 占注册资本的 15%; 谢云芳与赵斌各认缴 150 万元, 分别占注册资本的 1.5%。

2、公司与日照君芯股权投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司安徽小蜜蜂企业管理合伙企业(有限合伙), 注册资本为人民币 500 万元, 其中公司认缴 475 万元, 占注册资本的 95%; 日照君芯股权投资管理合伙企业(有限合伙)认缴 25 万元, 占公司注册资本的 5%。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要, 符合公司未来整体发展战略的规划, 有利于促进公司业务发展, 提高公司综合竞争力, 为股东创造更大价值。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策, 但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制, 组建良好的经营管理团队, 不断适应业务需求及市场变化, 积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2021年7月1日