

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告 (补发)

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

为更好实现公司战略发展目标，公司已对外投资设立全资子公司“浙江创晖机电工程有限公司”。该子公司已完成工商登记手续，并领取了营业执照。

(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）》的相关规定“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。”公司本次对外投资新设全资子公司，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7月2日在公司十六楼会议室召开第二届董事会第十九次会议，补充审议通过了《关于对外投资成立全资子公司》议案。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资尚需经股东大会审议。

(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

本次投资的资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江创晖机电工程有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇杨家桥 101 号 2 号楼 1 层

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；风机、风扇销售；消防器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；交通设施维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；光通信设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；泵及真空设备销售(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)。

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
华创电子股份有	1000 万元	现金	认缴	100%

限公司				
-----	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

优化整合公司资源，扩展公司市场占有率，扩大公司整体经营规模，提升公司市场竞争力和影响力，增强公司整体实力。

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

本次对外投资是公司根据经营发展战略的需要，充分挖掘市场资源，不断扩大市场占有率，增强公司整体实力，提高公司核心竞争力。

（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布局出发的慎重决定，但仍存在一定市场风险和经营风险，公司将不断加强公司内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司全体股东权益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力，扩大公司市场占有率，加快公司在行业内产业布局，从而增强公司盈利及抗风险能力。

五、备查文件目录

一、《华创电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

华创电子股份有限公司

董事会

2021年7月6日