

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能科技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

本公司子公司珠海星科精密制造有限公司（以下简称“珠海星科”）拟出资 255 万元投资湖南优连科技有限公司以下简称“湖南优连”，出资完成后珠海星科占股 51%，从而湖南优连科技有限公司成为公司控股子公司

（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——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”，故公司本次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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司子公司珠海星科精密制造有限公司拟出资 255 万元投资〈湖南优连科技有限公司〉的议案》，
表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东

大会审议

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是公司进入电线电缆的开发、生产、销售等新的领域

（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. 自然人

姓名：童家信

住所：四川省威远县

2. 自然人

姓名：谭义

住所：四川省成都市武侯区

3. 自然人

姓名：马海东

住所：四川省成都市青羊区

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：现金

本次对外投资的出资说明

根据投资协议约定，本次投资实际总投资金额为 500 万元，珠海星科认缴 51% 股份，实际出资金额为 255 万元。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南优连科技有限公司

注册地址：湖南省耒阳市经济开发区中小企业创业园 B2 栋 6 楼

经营范围：其他电子设备制造；电力电子元器件制造、销售；集成电路及芯片产品制造、销售；电子产品、五金制品、塑胶制品、电线电缆制造销售；货物和技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：

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
童家信	4,000,000	货币	认缴	20%
谭义	3,800,000	货币	认缴	19%
马海东	2,000,000	货币	认缴	10%
珠海星科精密制造有限公司	10,200,000	货币	认缴	51%

（一）投资项目的具体内容

湖南优连主要经营项目为电线电缆的开发、生产、销售等

四、对外投资协议的主要内容

根据投资协议约定，湖南优连科技有限公司于 2021 年 6 月 10 日在耒阳市经济开发区成立，注册资本为 2000 万元，在本次投资协议签订前股权架构如下：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例	实缴资本（万元）
------	----------	------	----------

童家信	800.00	40%	100.00
谭义	800.00	40%	95.00
马海东	400.00	20%	50.00
合计	2000.00	100.00%	245.00

本次投资协议约定，童家信转让 20% 认购股权，谭义转让 19% 认购股权，马海东转让 10% 认购股权，三人共计转让 51% 认购股权给珠海星科，转让后的股权架构图如下：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例	实缴资本（万元）
童家信	400.00	20%	100.00
谭义	380.00	19%	95.00
马海东	200.00	10%	50.00
珠海星科精密制造有 限公司	1020.00	51%	
合计	2000.00	100.00%	245.00

本次投资实际总投资金额为 500 万元，珠海星科认缴 51% 股份，实际出资金额为 255 万元。

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

根据公司业务发展规划，有效合理利用公司资产，设立控股子公司进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，提升公司市场竞争力，对公司的发展具有促进作用

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

珠海迈科智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2021年11月1日