

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司对外投资子公司的公告

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

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司拟设立全资子公司：江西超然电子科技有限公司，注册地址：江西省赣州市安远县产城新区3号地块1号厂房，法定代表人：李军，注册资本人民币300万元。

（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》：“挂牌公司向全资子公司或控股公司子公司增资、新设全资子公司或控股公司，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

上述投资事项已经公司第二届董事会第十三次会议审批通过，本次会议应出席董事会5人，实际出席和授权出席董事5人，会议全票通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事项须至当地工商行政管理部门办理注册登记，以工商行政管理部门登记为准。

（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。

（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

自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：江西超然电子科技有限公司

注册地址：江西省赣州市安远县产城新区3号地块1号厂房

经营范围：一般经营项目是：遥控器的研发、生产与销售；物联网领域技术的软硬件研发、转让与销售；语音智能控制产品（包含芯片）的软硬件研发、生产与销售；提供技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；电子产品的购销，电子产品的生产，电子产品的技术开发；国内贸易；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳超然科技股	3,000,000	人民币	认缴	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司拟设立全资子公司：江西超然电子科技有限公司，注册地址：江西省赣州市安远县产城新区3号地块1号厂房，法定代表人：李军，注册资本人民币300万元。

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

完善公司市场布局及增强公司区域竞争力

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司发展战略的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对参股公司的管理，明确经营管理和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，将对公司未来的利润增长带来积极的影响。

五、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

董事会

2021年11月9日