

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：上海证券

浙江夏兴电子科技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

浙江夏兴进出口有限公司为浙江夏兴电子科技有限公司全资子公司，浙江夏兴进出口有限公司持有温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）90%股份。因业务经营需要，公司拟与温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）共同投资设立杭州华屹电子技术有限公司（筹），注册资本为人民币 200 万元，其中公司投资人民币 140 万元，占注册资本的 70.00%；温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）投资人民币 60 万元，占注册资本的 30.00%。

（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》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，挂牌公司新设的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 11 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司对外投资设立杭州华屹电子技术有限公司（筹）》的议案。根据《公司章程》规定，本议案尚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

新设公司需向当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路 205-18 号

注册地址：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路 205-18 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：浙江夏兴进出口有限公司

主营业务：企业管理咨询；社会经济咨询服务

注册资本：1,000,000

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

公司拟与温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）共同投资设立杭州华屹

电子技术有限公司（筹），注册资本为人民币 200 万元，其中公司投资人民币 140 万元，占注册资本的 70.00%；温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）投资人民币 60 万元，占注册资本的 30.00%。

（二）投资标的基本情况

名称：杭州华屹电子技术有限公司（筹）

注册地址：杭州市西湖区智汇众创中心 2 号楼 1703-8 室

经营范围：计算机网络应用软件开发、销售、运营及相关技术服务；电子元器件、集成电路、电子电路控制模块、低压电器和电力电气成套设备产品开发、设计、生产、销售及相关技术服务。

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
浙江夏兴电子科技股份有限公司	140 万元	现金	认缴	70.00%
温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）	60 万元	现金	认缴	30.00%

四、对外投资协议的主要内容

因业务经营需要，公司拟与温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）共同投资设立杭州华屹电子技术有限公司（筹），注册资本为人民币 200 万元，其中公司投资人民币 140 万元，占注册资本的 70.00%；温州市方耀企业管理咨询中心（有限合伙）投资人民币 60 万元，占注册资本的 30.00%。注册地址为杭州市西湖区智汇众创中心 2 号楼 1703-8 室。（公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

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

本次对外投资是公司业务发展和布局的需要，有利于进一步提升公司的综合

实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司的长期战略布局做出的慎重决定，本次投资符合公司发展战略，对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大风险。但仍然存在一定的市场风险和管理风险。公司将不断加强内部控制制度和风险防范机制的建立和运行，健全对参股公司的监督，规范公司治理，积极防范上述风险。

（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综合实力和核心竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《浙江夏兴电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日