

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

为了开展仪表的网络云营销，在更广泛的领域开拓公司业务，完善公司战略布局和长远规划，公司拟在陕西省西安市与任小伟共同出资设立控股公司。定华电子投资 640 万元，占 80%，任小伟投资 160 万元，占 20%。

（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》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。公司本次对外投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已于 2022 年 4 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事任小伟对本议案进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：任小伟

住所：陕西省西安市雁塔区科技路西口天朗蓝湖树小区 25 号楼

关联关系：任小伟在定华电子任命董事与副总。

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：西安云表圈智能产业发展有限责任公司(此名称为暂定名称，实际公司名称以当地工商行政管理局核发营业执照登记公司名称为准)

注册地址：西安市高新区光德路 2 号 F-2B 楼 5 层

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计，代理；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务，互联网数

据服务；仪器仪表销售，仪器仪表修理，专用设备修理；新型膜材料销售；工业工程设计服务。（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）
许可项目：职业中介活动；建设工程监理。（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） 公司及各投资人、股东的投资规

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
西安定华电子股份有限公司	640 万元	现金	认缴	80%
任小伟	160 万元	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司与任小伟拟签订《股东投资协议》，约定增资有关事项。 公司与任小伟共同出资设立目标公司，以移动互联网平台连接制造商和行业用户，拉近供给端和需求端，打造仪表行业互联网平台，打造工厂直连用户产业模式，以先进的数字化系统驱动工厂的生产组织形态升级，同时向行业用户输出极致质价比的产品。

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

本次设立控股公司的目的在于扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股公司注册资本较小，对公司目前的现金流影响较小，公司设立后由公司董事长担任法定代表人，总体风险可控，但仍然存在一定的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的盈利能力，对公司利润增长带来积极影响

六、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《股东投资协议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2022年4月25日