

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江证券

厦门市海德龙电子股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

厦门市海德龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海德龙”）根据公司战略需要，于2022年3月对外投资设立了全资子公司安徽海德龙新材料有限公司，法定代表人为周海明，注册地址为安徽省阜阳市颍上县慎城镇经开区港口路1号楼科技孵化器（众创空间）五楼501室，注册资本为1000万人民币，由本公司100%控股。

（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》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次对外投资系公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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2022年6月17日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司安徽海德龙新材料有限公司》的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司事宜，已由当地工商管理部门审批完成。

（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

本次出资资产为本公司自有资金，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：安徽海德龙新材料有限公司

注册地址：安徽省阜阳市颍上县慎城镇经开区港口路1号楼科技孵化器（众创空间）五楼501室

经营范围：光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
厦门市海德龙电子股份有限公司	1000 万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略布局，拓展公司市场规模，优化公司战略布局，公司设立全资子公司安徽海德龙新材料有限公司。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是为了优化公司整体布局，加快拓展公司在华中地区的业务量，进一步扩大市场占有率，提升公司品牌影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次投资公司将以更快的速度拓展在华中地区的业务量，对公司未来财务状况和经营水平将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2022年6月17日