

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术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

西安希德电子信息技术有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动军用装备及芯片综合产业战略发展需要，拟与陕西省汉中市城固县人民政府（以下简称“城固县政府”）签署《希德电子军用装备及芯片综合产业基地项目合作协议》，拟在城固县分两期投资，总额不超过7亿元人民币。项目一期投资5亿元人民币，城固县政府所属国有公司投资1.5亿元人民币（通过货币、土地使用权、不动产投资），公司投资3.5亿元人民币（通过货币、固定资产、专利等无形资产投资）。共同投资设立项目公司，根据公司已获取的某型号产品批产订单注入项目公司陕西希德电子信息技术有限公司（拟）予以估值，双方共同确认依据该估值进行投资。项目公司陕西希德电子信息技术有限公司（拟）注册资本1亿元，其中公司出资7000万元，持股70%，城固县政府所属国有公司出资3000万元，持股30%，剩余一期投资额以资本溢价方式进行出资；同时项目公司拟征地约50亩（按国土部门提供的红线图实测净地面积为准）主要建设科研大楼、生产大楼、生活大楼、外场实验场，生产大楼用于承载精密加工线、复合材料线、测试检测线、总装测试线、整机调测线等功能属性。项目二期投资2亿元，二期根据一期项目实施情况双方协商确定，并履行审议程序。

（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》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全子

公司或控股子公司增资，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

2022年9月2日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》。本次投资事项尚需公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要城固县国有公司履行股东审批，设立控股子公司尚需城固县市场监督管理部门核准登记。

(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：城固县投资控股集团有限公司

住所：陕西省汉中市城固县三合镇三合工业园管委会办公楼

注册地址：陕西省汉中市城固县三合镇三合工业园管委会办公楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：何辉

实际控制人：城固县财政局

主营业务：资本运作、资产管理、投融资及管理，企业重组，受托管理城市基础设施、重点产业项目建设和运营，城市资源运营，政府投资基金、扶贫攻坚、PPP项目及政府批准的其他业务。（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）

注册资本：2,000,000,000.00

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：现金及其他

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于本公司自有资金、无形资产、固定资产，其中无形资产、固定资产待评估。

(二) 投资标的基本情况

名称：陕西希德信息技术有限公司（拟）

注册地址：城固县柳林镇智慧物流园以东（拟）

经营范围：导航设备及系统的开发、生产、销售及运行维护；导航软件的开发、销售及运行维护；雷达及其配套设备的研发、生产、销售；综合航电系统设备、光电设备及器件、通信设备、技侦设备、电子对抗设备的研发、生产、销售及维修；电子元器件的开发及销售；电子信息产品的技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及自动化控制软硬件开发；通信信息系统集成、销售、安装调试及维护；无人设备及系统的设计、生产、销售及技术服务；卫星导航接收机、天线、抗干扰系统、射频模块、微波器件的组件及模块、雷达信号处理系统及硬件平台的研发、生产、销售；抗干扰系统的开发、集成；数据处理与存储；天线测试系统的技术咨询；新材料、仪器仪表、电子元器件的开发、销售；计算机综合布线及系统集成；消防工程、安防工程的设计、施工、维护及技术服务；弱电工程、机电安装工程的设计与施工；建筑智能化工程、综合布线工程、视频监控工程的设计、施工及维护。(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)。(拟)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
西安希德电子信息技术有限公司	70,000,000	货币、无形资产、知识产权、固定资产	认缴	70%
城固县投资控股集团有限公司	30,000,000	货币、土地使用权、不动产	认缴	30%

四、定价情况

公司拟投入的自有无形资产、固定资产待评估。

五、对外投资协议的主要内容

西安希德电子信息技术有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动军用装备及芯片综合产业战略发展需要，拟与陕西省汉中市城固县人民政府（以下简称“城固县政府”）签署《希德电子军用装备及芯片综合产业基地项目合作协议》，拟在城固县分两期投资，总额不超过7亿元人民币。项目一期投资5亿元人民币，城固县政府所属国有公司投资1.5亿元人民币（通过货币、土地使用权、不动产投资），公司投资3.5亿元人民币（通过货币、固定资产、专利等无形资产投资）。共同投资设立项目公司，根据公司已获取的某型号产品批产订单注入项目公司陕西希德电子信息技术有限公司（拟）予以估值，双方共同确认依据该估值进行投资。项目公司陕西希德电子信息技术有限公司（拟）注册资本1亿元，其中公司出资7000万元，持股70%，城固县政府所属国有公司出资3000万元，持股30%，剩余一期投资额以资本溢价方式进行出资；同时项目公司拟征地约50亩（按国土部门提供的红线图实测净地面积为准）主要建设科研大楼、生产大楼、生活大楼、外场实验场，生产大楼用于承载精密加工线、复合材料线、测试检测线、总装测试线、整机调测线等功能属性。项目二期投资2亿元，二期根据一期项目实施情况双方协商确定，并履行审议程序。

六、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

本次对外投资有利于公司打造核心军工装备制造水平，能进一步提升军工产品试验、测试、批量订单交付保障等综合能力。从而增强公司持续经营能力，提升经营成果与发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（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发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全控股公司治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司核心业务发展的战略需要，将进一步提升公司军工产品的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

《西安希德电子信息技术股份有限公司第三届董事会六次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月2日