

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份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

公司与东莞市盛伟塑胶制品有限公司共同出资设立东莞杰盛伟科技有限公司，注册地为广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 391 号 7 号楼 301 室，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴人民币 255 万元，占注册资本 51%，东莞盛伟塑胶制品有限公司认缴人民币 245 万元，占注册资本 49%；新设立公司已于 2020 年 11 月 22 日注册核准申效，主营电子元器件、塑胶五金制品生产销售。

（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。”故本次对外投资设立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 2022 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认公司对外投资设立控股子公

司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚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. 法人及其他经济组织

名称：东莞市盛伟塑胶制品有限公司

住所：东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路 772 号一楼

注册地址：东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路 772 号一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹永霞

实际控制人：邹永霞

主营业务：生产、研发、销售：塑胶制品、五金制品、电子产品、橡胶制品。

注册资本：100 万元

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：东莞杰盛伟科技有限公司

注册地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 391 号 7 号楼 301 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售。（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）

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
广东杰思通讯股份有限公司	2,550,000	现金	认缴	51%
东莞市盛伟塑胶制品有限公司	2,450,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与东莞市盛伟塑胶制品有限公司共同出资设立东莞杰盛伟科技有限公司，注册地为广东省东莞市沙田镇，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴人民币 255 万元，占注册资本 51%，东莞市盛伟塑胶制品有限公司认缴人民币 245 万元，占注册资本 49%。

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

本次投资设立控股子公司系为适应公司发展需要，搭建供应链生产集销售体系，进一步完善公司产品成本结构，拓展公司的销售领域，形成公司盈利增长点，进一步提升公司持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对未来可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第二届董事会第十六次会议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022年9月16日