

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技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

基于公司生产经营及业务发展需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经友好协商，深圳超然科技股份有限公司（以下简称“超然科技”）拟与深圳市浩德财富管理有限公司（以下简称“浩德财富”）、深圳市森美克供应链服务有限公司（以下简称“森美克”）共同投资设立控股子公司深圳超然半导体有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中超然科技持有 51% 股权，浩德财富持有 29% 股权，森美克持有 20% 股权。

（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。公司本次对外投资系新设控股子公司，故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 11 月 21 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《关于对外投资成立控股子公司的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百五十一条“公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上，但交易涉及购买或出售重大资产的，需按照本章程第四十一条（十四）款的标准提交股东大会审议；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50% 以上，且超过 1500 万的。”

第一百五十二条“公司发生的交易（除提供担保外），达到下列标准之一、但尚未达到股东大会审议标准的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20% 以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以上，且超过 300 万的。”

根据公司披露的《2021 年年度报告》，公司 2021 年末总资产为 45,805,874.54 元，净资产为 10,965,245.62 元，本次投资额 510 万占总资产的 11.13%，占净资产的 46.51%，本次对外投资已经董事会审议通过，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

本次公司对外投资成立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：深圳市浩德财富管理有限公司

住所：深圳市龙华新区民治街道民康路蓝坤大厦 1518

注册地址：深圳市龙华新区民治街道民康路蓝坤大厦 1518

注册资本：25,000,000 元

主营业务：一般经营项目是：投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理；国内贸易，货物及技术进出口业务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。

法定代表人：孟玲丽

控股股东：孟玲丽

实际控制人：孟玲丽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市森美克供应链服务有限公司

住所：深圳市福田区福保街道福保社区紫荆道 6 号新亚美大厦 3 层 318

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区紫荆道 6 号新亚美大厦 3 层 318

注册资本：5,000,000 元

主营业务：供应链管理；计算机软硬件的技术开发与销售；经济信息咨询、物流信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；国内货运代理。

法定代表人：梁伟

控股股东：国兴云（深圳）技术有限公司

实际控制人：高玉昆

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳超然半导体有限公司

注册地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 20 栋 106

主营业务：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；半导体设备的销售；互联网销售（除销售需要许可的商品），机器人销售；无人机销售，照相器材、汽车、摩托车及零配件的零售；电子测量仪器、电子设备、光纤设备、电子元器件、通用机械设备、智能家居产品、液晶显示屏销售；软件开发；计算机软件及辅助设备销售，信息技术咨询服务；物联网技术服务；电子商务平台软件的开发建设；设备租赁；国内贸易；从事货物和技术进出口业务。

上述注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳超然科技股份有限公司	现金	510 万	51%	510 万
深圳市浩德财富管理有限公司	现金	290 万	29%	290 万
深圳市森美克供应链服务有限公司	现金	200 万	20%	200 万

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的现金是公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资成立控股子公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。新成立的控股子公司成立后也会面临一定的经营风险和管理风险，但本公司会加强对本次投资的监督管理，从而降低可能存在的风险，以便实现公司的良好投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日