

证券代码：832798 证券简称：吉星吉达 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波吉星吉达电子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

公司设立全资子公司吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司，注册资本 400 万元，住所为辽宁省大连市中山区上海路 4 号 19 层 D3 号。

（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”。故本次对外投资设立全资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 12 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司需经当地工商行政管理部门核准登记。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区上海路4号19层D3号

主营业务：旅游业务

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
宁波吉星吉达电子股份有限公司	现金	400 万元	100%	0

（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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、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

本次新设子公司有利于公司开拓新业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次新设子公司是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设子公司符合公司未来战略发展规划，有利于公司的长远发展。且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

宁波吉星吉达电子股份有限公司

董事会

2022年12月7日