

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

长沙硕博电子科技股份有限公司 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

根据长沙硕博电子科技股份有限公司（以下简称：“硕博电子”或“公司”）生产经营及战略发展的需要，公司拟与康婷共同投资设立控股子公司湖南硕博国际贸易有限公司。该子公司注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本 70.00%；康婷认缴出资人民币 600,000.00 元，占注册资本 30.00%。（最终公司名称、注册资本等信息以工商部门核准登记的为准）

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次新设控股子公司，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2023年4月10日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《长沙硕博电子科技股份有限公司关于设立控股子公司的议案》。议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程及《对外投资管理办法》，本次对外投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司湖南硕博国际贸易有限公司，需在工商行政管理部门办理注册登记手续，不涉及其他审批手续。

（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. 自然人

姓名：康婷

住所：长沙市岳麓区踏雪路和泓梅溪四季二期

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：湖南硕博国际贸易有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：长沙市高新区（以工商核准登记为准）

主营业务：货物进出口；技术进出口；电子产品销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（以工商核准登记为准）

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
长沙硕博电子科技股份有限公司	货币	人民币 140.00 万元	70%	0.00
康婷	货币	人民币 60.00 万元	30%	0.00

（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，公司和康婷均以其自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与康婷共同投资设立控股子公司湖南硕博国际贸易有限公司。该子公司注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本 70.00%；康婷认缴出资人民币 600,000.00 元，占注册资本 30.00%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司国际业务的拓展，培育公司新的增长点，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立控股子公司，符合公司的发展战略和长期规划，但仍可能存在一定的经营风险、市场风险，公司将积极建立科学的决策体系和市场化的运营体

制，完善各项内控制度，建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险，保护公司与其他股东的合法权益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于提升公司的市场竞争力，扩大公司国际业务范围及提高公司的盈利能力，从长期发展情况看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

《长沙硕博电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日