

证券代码：831476

证券简称：硕源科技
券

主办券商：东莞证

广东硕源科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

广东硕源科技股份有限公司控股子公司-马森斯科技有限公司拟全资成立 Maxons Technologies (Vietnam) Company Limited, 注册资本 10 万美元，注册地：北宁省北宁市武强区范玉石 5 号 2 楼，经营范围：贸易公司，批发综合。具体以当地审批部门登记注册信息为准。

（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《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。”

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公

公司章程》的有关规定，本议案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

尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(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. 法人及其他经济组织

名称：Maxons Technologies (Vietnam) Company Limited

住所：北宁省北宁市武强区范玉石 5 号 2 楼

注册地址：北宁省北宁市武强区范玉石 5 号 2 楼

注册资本：100,000

主营业务：贸易公司，批发综合。

法定代表人：黄重欣

控股股东：广东硕源科技股份有限公司

实际控制人：张钧

关联关系：广东硕源科技股份有限公司控股子公司-马森斯科技有限公司全资子公司

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：Maxons Technologies(Vietnam)Company Limited

注册地址：北宁省北宁市武强区范玉石 5 号 2 楼

主营业务：贸易公司，批发综合。

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
马森斯科技有限公司	货币资金	100,000	100.00%	100,000

投资项目的具体内容

为扩展海外市场业务，广东硕源科技股份有限公司控股子公司-马森斯科技有限公司拟全资成立 Maxons Technologies(Vietnam)Company Limited,注册资本 10 万美元，注册地：北宁省北宁市武强区范玉石 5 号 2 楼，经营范围：贸易公司，批发综合。具体以当地审批部门登记注册信息为准。

(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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为扩展海外市场业务，广东硕源科技股份有限公司控股子公司-马森斯科技有限公司拟全资成立 Maxons Technologies(Vietnam)Company Limited,注册资本 10 万美元，注册地：北宁省北宁市武强区范玉石 5 号 2 楼，经营范围：贸易公司，批发综合。具体以当地审批部门登记注册信息为准。

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

扩展海外市场业务。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据市场发展需求设立孙公司，合法合规，不存在重大风险。如果未达预期收益或是出现投资失败，可能存在投资亏损风险，影响母公司经营收入。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，并严格按照《公司章程》及相关法规、制度，慎重决策对外投资事项，控制风险，最大保障股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，能有力增强公司业务综合竞争实力，有利于持续提升公司未来财务状况及经营业绩。

六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日