

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：财信证券

## 置富科技（深圳）股份有限公司

## 追认对外投资公告

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

本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要，于 2022 年 8 月 20 日投资设立一家全资子公司广东置广芯测集成电路有限公司，注册地为广东省佛山市南海区狮山镇软件园桃园路南海产业智库城一期 A 座 A312-67 室（住所申报），注册资本为人民币 1,200 万元，占注册资本的 100%。全资子公司将投资闪存芯片智能测试的服务与生产，此项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

因前期会计差错更正调减 2021 年末经审计净资产，导致对外投资交易金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产 10%以上，故公司召开董事会追认此笔对外投资。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据股转公司有关规定，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。因此，公司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 2023 年 04 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于追认对外投资的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，无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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广东置广芯测集成电路有限公司

注册地址：佛山市南海区狮山镇软件园桃园路南海产业智库城一期 A 座 A312-67 室（住所申报）

主营业务：一般项目:集成电路制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设备销售；终端测试设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；标准化服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路设计；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；软件开发；计量技术服务；技术进出口；货物进出口。（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）

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
置富科技（深圳）股份有限公司	现金	12,000,000	100%	5,000,000

## （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

本次出资的资金为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

## 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

本次对外投资设立全资子公司有利于公司相关业务的开展，巩固并提升公司的竞争力，促进公司持续发展，符合公司生产经营及整体发展规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司整体发展规划及战略布局做出的决定，也存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将加强内部控制及管理机制以防范各种风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会提升公司业绩，增加公司的收益，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会损害公司及全体股东利益。

## 五、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023年4月27日