

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司 对外投资设立徐州子公司的公告

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

江苏达伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要，拟对外投资设立控股子公司达伦光科技（徐州）有限公司，注册地为徐州市，注册资本为人民币 1000 万元。

具体注册信息以工商登记为准。

（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《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》：“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。”因此本次对外投资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5月4日召开第五届董事会第三次会议，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外投资设立徐州子公司的议案》。

本次对外投资事项尚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

本次对外投资尚需经过市场监督管理局办理工商注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

(一) 法人及其他经济组织

名称：江苏达伦电子股份有限公司

住所：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号

注册地址：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号

注册资本：52,290,000 元

主营业务：电子产品的研发、生产、销售

法定代表人：周利云

控股股东：周利云

实际控制人：周利云

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：翟金会

住所：浙江省台州市温岭市城西街道中心大道 676 号

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：达伦光科技（徐州）有限公司

注册地：苏州市工业园区

经营范围：电子产品的研发、生产、销售，并提供相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	投资金额（万元）	持股比例
江苏达伦电子股份有限公司	510	51%
翟金会	490	49%

（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

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

江苏达伦电子股份有限公司拟在徐州市沛县设立控股子公司“达伦光科技（徐州）有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，以货币资金方式出资。

具体内容等均以市场监督管理部门登记为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，是为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，对公司经营业绩产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，虽存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次对外投资有利于公司战略发展，对公司的长期发展和布局有积极的影响。

六、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023年5月4日