

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

## 广东捷成科创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

公司出于经营发展的需要，与广东风华邦科电子有限公司、洪雨共同出资设立肇庆捷成芯声电子有限公司，注册地为肇庆市高要区金渡镇西头村委会金渡中石化加油站东侧 500 米（土名“木塿”）梁志雄厂房一楼 102 室，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 20%，广东风华邦科电子有限公司出资人民币 120 万元，占注册资本的 60%，洪雨出资人民币 40 万元，占注册资本的 20%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易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 7 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东捷成科创电子股份有限公司参股肇庆捷成芯声电子有限公司》的议案。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(一) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(二) 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。

(三) 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：肇庆捷成芯声电子有限公司

注册地址：肇庆市高要区金渡镇西头村委会金渡中石化加油站东侧 500 米（土名“木塍”）梁志雄厂房一楼 102 室

主营业务：经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发。（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
广东风华邦科电子有限公司	现金	120 万元	60%	120 万元
广东捷成科创电子股份有限公司	现金	40 万元	20%	40 万元
洪雨	现金	40 万元	20%	40 万元

(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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司与广东风华邦科电子有限公司、洪雨共同出资设立肇庆捷成芯声电子有限公司，注册资本为 200 万元，其中本公司出资 40 万元，占比 20%，广东风华邦科电子有限公司出资 120 万元，占比 60%，洪雨出资 40 万元，占比 20%。

#### 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

本次投资是基于公司市场拓展、增强发展后劲及长远规划，利于经营发展的需要。此次投资也符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来的发展战略及长远利益作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。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，积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立参股公司是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日