

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

绵阳立德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

依据绵阳立德电子股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟投资设立全资子公司杭州善成电子科技有限公司。注册地：浙江省杭州市钱塘区下沙街道七格路 459 号 10 楼，注册资本：人民币 500 万元。

（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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次为新设立全资子公司，所以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 9 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，依据《公司章程》规定该议案无需股东大会审议。因此，本议案经过董事会审议通过，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：杭州善成电子科技有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道七格路 459 号 10 楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；网络与信息安全软件开发；第一类医疗器械销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务（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）。许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
绵阳立德电子股份有限公司	现金	500 万	100%	0

（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

本次对外投资的出资说明本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

董事签字并加盖公章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2023年9月13日