

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

深圳市万和科技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

深圳市万和科技股份有限公司（以下简称：万和科技）拟对外投资设立子公司，具体如下：公司拟出资设立日本全资子公司サンランド株式会社（SUNLAND CO., LTD.），注册地为日本神奈川県横浜市栄区笠間 3-12-12，注册资金为日币 10,000,000.00 元（人民币 50.00 万元，具体根据当时汇率为准），万和科技出资人民币 50.00 万元，占注册资本的 100.00%。（具体以当地行政管理部门核准结果为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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

公司第三届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会进行审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

以相关机关最终核准的结果为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：サンランド株式会社（SUNLAND CO., LTD.）

注册地址：日本神奈川県横浜市栄区笠間 3-12-12

主营业务：卫星通信广播的发送和接收，影像软件生产、销售、进出口，卫星通信、广播发射机、接收机的制造、销售、进出口，电子通讯设备、电气控制设备、电气产品的制造、销售、进出口以及与上述所有相关的辅助服务

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
深圳市万和科技股份有限公司	货币出资	500,000.00	100.00%	500,000.00

投资项目的具体内容

深圳市万和科技股份有限公司（以下简称：万和科技）拟对外投资设立子公司，具体如下：公司拟出资设立日本全资子公司サンランド株式会社（SUNLAND

CO., LTD.), 注册地为日本神奈川県横浜市栄区笠間 3-12-12, 注册资金为日币 1,000.00 万元 (人民币 50.00 万元, 具体根据当时汇率为准), 万和科技出资人民币 50.00 万元, 占注册资本的 100.00%。(具体以当地行政管理部门核准结果为准)。

(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于公司自有资金。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑, 有利于公司业务的拓展, 并提高公司综合竞争力, 为股东创造更大价值, 促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定, 但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制, 不断适应经营需求和市场变化, 积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发展的需要, 有利于公司的战略化布局, 也是提升公司核心竞争力的重要举措, 从长期发展看, 对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日