

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司对外参股投资的公告

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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，为实现公司战略布局和提升市场影响力，公司与自然人李友江合资成立上海汇挚辰合企业管理有限公司（以下简称“上海汇挚”），上海汇挚拟 100% 控股成立新公司安徽鸿坤高科有限公司（公司名称暂定，具体以当地工商登记为准，以下简称“新设公司”）。新设公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中上海汇挚认缴出资人民币 1000 万元，持股比例为 100%；新设公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

#### （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》的相关规定：“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。”

#### （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 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司对外投资参股公司>的议案》。董事会以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权的

表决结果审议通过该议案。

本次交易涉及的资产总额或成交金额未达到公司总资产 50% 或净资产 50%，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本议案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：安徽鸿坤高科有限公司（暂定，具体以当地工商登记为准）

注册地：安徽省滁州市（具体以当地工商登记为准）

经营范围：一般项目：电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工器材制造；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海汇挚辰合企业管理有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

（上述公司名称、注册地址、经营范围等实际以当地工商注册核准名称为准）。

(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

根据发展需要，公司与自然人李友江合资成立上海汇挚，上海汇挚拟 100% 控股成立新设公司。新设公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中上海汇挚认缴出资人民币 1000 万元，持股比例为 100%。

#### 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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善参股公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日