

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券

## 西安定华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

基于未来发展战略布局数字化转型服务，本公司拟出资设立全资子公司：榆林华数科技有限公司（筹），注册地：榆林市，注册资本：100 万元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

#### （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》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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

本次对外投资经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

发展榆林相关生产企业的数字化转型业务。

(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：榆林华数科技有限公司

注册地址：榆林市

主营业务：仪器仪表的研发、设计、制造、销售、维修、服务、校准、检测及计量；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；液压动力机械及元件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；自动化控制系统的研发、设计、集成、销售、服务；工业自动化、环保工程、安防工程、机电设备安装工程、信息系统工程、供水设备安装工程、水处理工程、光伏发电系统工程、智能楼宇工程、网络工程及电气自动化系统集成业务的施工、安装，智能化工程的设计、施工、服务。计算机软件的开发、销售、服务；计算机信息系统集成服务；计算机网络工程、信息安全工程的设计、施工、服务。信息化软件平台的研发、设计、销售、服务；电子政务、电子商务、智慧城市等信息化工程的设计、施工、服务。计算机系统服务；互联网数据服务；

数据处理和存储支持服务；技术咨询、技术服务、技术转让，互联网数据服务；  
数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；信息咨询服务，  
进出口代理；货物进出口；

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
西安定华电子 股份有限公司	现金	100 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方式为现金，为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签署相关对外投资协议。

## 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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司，符合公司长远发展的规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。投资可能存在一定的市场、管理风险，公司将不断加强内部控制，明确经营方针和风险管理，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合

公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

西安定华电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

西安定华电子股份有限公司

董事会

2024年6月28日