

证券代码：870282 证券简称：国信达 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市国信达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

为更好提升生产能力，增强公司的核心竞争力，公司拟与中山市张家边企业集团有限公司签署《中山火炬开发区项目投资协议》，在中山市火炬开发区内设立全资子公司，主要开展电子元器件制造及机电组件、计算机软硬件及外围设备、塑料制品和五金产品研发生产。

（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》，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。

（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

2024年8月27日公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案由董事会负责审批，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

(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：中山市中深科技有限公司

注册地址：中山市民众街道接源行政村浪源路 16 号中山彩迅科技园南 7 栋 15 楼、16 楼

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；五金产品制造。

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
深圳市国信达科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0

投资项目的具体内容

该公司主要开展电子元器件制造及机电组件、计算机软硬件及外围设备、塑料制品和五金产品研发生产。

(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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与中山市张家边企业集团有限公司签署《中山火炬开发区项目投资协议》，在中山市火炬开发区内设立全资子公司，主要开展电子元器件制造及机电组件、计算机软硬件及外围设备、塑料制品和五金产品研发生产。

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

本次对外投资设立公司，为了进一步开拓周边市场的业务，优化公司的产业布局，提高盈利增长点，提升公司的综合竞争力，符合公司的战略发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司的设立，不存在重大风险，但可能会对公司的管理和运营效率等形成一定挑战，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管控，建立完善的内部控制流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

全资子公司的设立，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，可降低公司经营成本，对公司的业绩和利润的增长有积极的影响。

五、备查文件目录

《深圳市国信达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决》

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日