

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团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

随着物联网产业市场的延展，公司的业务规模逐年扩张，为了公司的业务结构更加清晰，更好地实现各块业务独立运营、提高营收的能力，更好地进行各业务模块的市场拓展，更为有效地提升公司的细分市场占有率，公司拟与自然人何佳共同投资设立浙江利尔达物芯科技有限公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 1,109,699,150.45 元，净资产 401,737,498.85 元。本次对外投资总金额为 10,000,000 元，占公司最近一会计年度末经审计资产总额的 0.90%，占公司最近一会计年度末经审计资产净额的 2.49%，不符合重大资产重组的构成标准。

（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

第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》，表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：何佳

住所：浙江省杭州市西湖区紫霞街西溪里瑾园 2-1-801

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：浙江利尔达物芯科技有限公司（拟）

注册地：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1302 室

经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询及成果转让：物联网技术、云平台技术、网络技术；物联网智能硬件产品、物联网软件产品、物联网系统、电子及通信产品、移动终端设备、数据终端设备的研发及销售；电子产品及配件的安装（限上门）、维护、保养、维修。（最终以工商窗口核准为准）

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
利尔达科技集团 股份有限公司	7,500,000	货币	认缴	75%
何佳	2,500,000	货币	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成交金额为 1000 万元，支付方式为现金，支付期限将按照新公司《公司章程》作安排，协议自双方签订完成之日起生效。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了公司的业务结构更加清晰，更好地实现各块业务独立运营和营收的能力，公司把原有产品线单独成立子公司，使其能更好地进行业务模块的市场拓展，更为有效地提升公司的细分市场占有率，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果短期不会造成重大影响，长远会提升公司的经营成果。

六、备查文件目录

- 1、《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日