

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通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

根据公司业务发展的需要，决定在湖南常德设立 1 个全资子公司，拟设立湖南兴通电子科技有限公司，注册资本为 3000 万元，注册地址为：湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号（中小企业园 B 区 9 栋 1 楼）

公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司在湖南常德下设 1 个全资子公司，拟设立湖南奇晟吉新材料科技有限公司，注册资本 3000 万元，注册地址为：湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号（中小企业园 B 区 9 栋 3 楼）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资公告为设立全资子公司，不属于购买和出售资产、股权。因此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

2018 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，参会董事全票通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司《章程》规定，本次投资事项在董事会通过后，尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资不涉及关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立还需要去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。

本次对外投资，深圳市兴为通科技股份有限公司下设的全资子公司湖南兴通电子科技有限公司，主要从事电脑、通信、网络及其他智能电子器材、装备和系统的研发、制造、销售；指挥与控制系统、光电设备研制和生产；软件开发；国内外贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司及各子公司的业务类似，不存在进入新领域。

湖南奇晟吉科技有限公司下设的全资子公司湖南奇晟吉新材料科技有限公司，主要从事新型复合材料、特种防护材料、伪装隐身遮障与伪装网、仿真伪装涂料、特种涂料、特种织物的科研与生产；仿真造型材料和产品、充气结构材料 and 产品的科研、设计与生产。电子制造、节能蓄能、光电工程基础材料的研制和生产。

各类材料、涂料的研发与生产，是公司及各子公司从未涉及的领域，所以湖南奇晟吉新材料科技有限公司的设立使公司进入了一个新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖南兴通电子科技有限公司

注册地：湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号（中小企业园 B 区 9 栋 1 楼）

经营范围：电脑、通信、网络及其他智能电子器材、装备和系统的研发、制造、销售；指挥与控制系统、光电设备研制和生产；软件开发；国内外贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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
深圳市兴为通科技股份有限公司	30,000,000.00 元	货币	认缴	100.00%

（二）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖南奇晟吉新材料科技有限公司

注册地：湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号（中小企业园 B 区 9 栋 3 楼）

经营范围：新型复合材料、特种防护材料、伪装隐身遮障与伪装网、仿真伪装涂料、特种涂料、特种织物的科研与生产；仿真造型材料和产品、充气结构材料和产品的科研、设计与生产。电子制造、节能蓄能、光电工程基础材料的研制和生产。

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
湖南奇晟吉科技有限公司	30,000,000.00 元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，决定在湖南常德设立 1 个全资子公司，拟设立湖南

兴通电子科技有限公司,注册资本为 3000 万元,主要负责电脑、通信、网络及其他智能电子器材、装备和系统的研发、制造、销售;指挥与控制系统、光电设备研制和生产;软件开发;国内外贸易(国家禁止或限制的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);

公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司下设 1 个全资子公司,拟设立湖南奇晟吉新材料科技有限公司,注册资本 3000 万元,主要负责新型复合材料、特种防护材料、伪装隐身遮障与伪装网、仿真伪装涂料、特种涂料、特种织物的科研与生产;仿真造型材料和产品、充气结构材料 and 产品的科研、设计与生产。电子制造、节能蓄能、光电工程基础材料的研制和生产。

四、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

为适应公司发展战略需要,扩展公司的业务范围,优化公司战略布局,进一步控制成本,实现公司的可持续发展,公司投资成立湖南兴通电子科技有限公司,子公司湖南奇晟吉电子科技有限公司下设湖南奇晟吉新材料科技有限公司。本次投资符合公司的发展和长期规划,对公司的持续发展将起到重要的作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策,本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险,努力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的未来财务状况和经营成果影响

公司成立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定,本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,为公司长期发展培养新的业务增长点,对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- (一) 深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日