

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正证券

广东凯威检测技术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

根据业务发展需要，广东凯威检测技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟出资设立全资子公司东莞凯威检测科技有限公司，注册地为东莞市樟木头镇，注册资本为人民币 300 万元，本公司认缴出资额为 300 万元，占注册资本 100%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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，”故公司本次对外投资设立全资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

2018 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立东莞凯威检测科技有限公司》的议案，表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资不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

该交易生效尚需经过工商行政管理部门审批通过。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：东莞凯威检测科技有限公司

注册地：东莞市樟木头镇

经营范围：电子电器产品、轻工产品、消防安全、船舶、建筑工程质量、新能源产品、汽车材料及零部件、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织品、服装、鞋材、饰品的检测、检验、认证及技术服务，个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预，环境保护监测、机动车检测服务、技术进出口、企业管理咨询、电子产品技术研发咨询、仪器计量校准、测试设备研发。

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
广东凯威检测技术股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

设立全资子公司东莞凯威检测科技有限公司，注册资本金：300 万元人民币。

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

本次投资设立子公司是基于公司业务发展的需要，发挥公司优势，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资基于发展需要，本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以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的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和综合竞争优势，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《广东凯威检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日