

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：长江证券

成都德芯数字科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟在香港投资设立全资子公司，公司名称：Dexin Digital Technology (Hong Kong) Co., Limited 德芯(香港)数字科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），注册资本 10 万港币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次投资设立的是全资子公司，故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

公司于 2018 年 11 月 05 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司，涉及到境外投资项目审批，需要经相关行政部门审核并备案。

(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

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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：Dexin Digital Technology (Hong Kong) Co., Limited 德芯(香港)数字科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）

注册地：香港

经营范围：主要从事公司产品、服务的海外市场销售、实施与服务管理、技术开发、咨询、服务及转让（具体经营范围以主管部门登记为准）

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
成都德芯数字科技股份有限公司	10 万港币	现金	认缴	100%

三、投资项目的具体内容

公司拟在香港投资设立全资子公司，公司名称：Dexin Digital Technology (Hong Kong) Co., Limited 德芯(香港)数字科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），注册资本 10 万港币。主要从事公司产品、服务的海外市场销售、实施与服务管理、技术开发、咨询、服务及转让（具体经营范围以主管部门登记为准）

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

进一步布局公司产品及服务全球化营销战略，拓宽公司产品和服务境外销售渠道，提高公司的综合竞争能力。

（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，旨在原有销售渠道的基础上进一步拓展产品的境外销售能力，尚不存在其他风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和国际竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

成都德芯数字科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日