

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司 关于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

本公司拟设立全资子公司达仁智能科技（佛山）有限公司，注册地址为广东省佛山市禅城区张槎一路 115 号六座八层（以上信息以工商行政管理部门最终核准为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（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》的规定：“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”。故本次拟设立全资子公司达仁智能科技（佛山）有限公司，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

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本议案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

本次对外投资设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门审批。（具体公司名称、注册地址及经营范围以当工商部门最终核准为准）

（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

本次投资的资金主要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：达仁智能科技（佛山）有限公司

注册地：广东省佛山市禅城区张槎一路 115 号六座八层

经营范围：研发、生产和销售：半导体、智能硬件、软件、传感器、控制器和电子器件；电子仪器、电子设备制造；电子元件加工；提供技术培训和计算机系统服务；技术研究、开发及成果转让；工程和技术研发与试验发展、人工智能和计算机信息集成系统技术和软件开发。（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）

以上信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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
佛山市川东磁电股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资是为了引进新的高层次人才团队，整合产业链资源，开展传感

器芯片、集成电路、微控制器和嵌入式系统研究和积累，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，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

《佛山市川东磁电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2018年11月23日