

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

## 上海道盾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

公司拟与施佑祖共同投资设立合作公司晶纳(上海)微电子科技有限公司(暂定名，以工商部门最终实际核准为准)，注册地址为上海市浦东新区。注册资金为人民币 1000 万元，其中本公司以现金方式出资人民币 650 万元，占注册资本的 65.00%，施佑祖以现金方式出资人民币 350 万元，占注册资本的 35.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项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 8 月 24 日上午 10:00 时在公司会议室召开上海道盾科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事

5 人，以 3 票同意，2 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立控股子公司晶纳（上海）微电子科技有限公司》的议案，该议案尚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

本次对外投资需报当地工商管理部门办理登记注册手续，拟设立的控股子公司名称、注册地、经营范围等均工商登记机关实际核准为准。

（六）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：施佑祖

住所：上海市闵行区黄桦路 577 弄 8 号 701 室

## 三、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

本次投资的资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：晶纳（上海）微电子科技有限公司（暂定名，以工商部门最终实际核准为准）

注册地：上海市浦东新区

经营范围：集成电路设计、销售；计算机软硬件设计开发销售；电子技术、通信技术、网络技术、产品开发与销售；相关衍生产品的开发与销售。代理：电子器件、通信设备、仪器仪表；自营和代理各类货物和技术进出口（国家限定的除外）。

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
上海道盾科技股份有限公司	650 万元	现金	认缴	65.00%
施佑祖	350 万元	现金	认缴	35.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与施佑祖共同投资设立合作公司晶纳(上海)微电子科技有限公司(暂定名,以工商部门最终实际核准为准),注册地址为上海市浦东新区。注册资金为人民币 1000 万元,其中本公司以现金方式出资人民币 650 万元,占注册资本的 65.00%,施佑祖以现金方式出资人民币 350 万元,占注册资本的 35.00%。拟设立控股子公司的经营范围为集成电路设计、销售;计算机软硬件设计开发销售;电子技术、通信技术、网络技术、产品开发与销售;相关衍生产品的开发与销售。代理:电子器件、通信设备、仪器仪表;自营和代理各类货物和技术进出口(国家限定的除外)。

#### 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

本次投资拟通过成立微电子科技有限公司,开发载波芯片、IC 设计、LOT、通信技术,有利于扩大公司业务发展空间,提升公司的综合实力和市场竞争力,增强公司的盈利能力。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发的慎重决策,但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对子公司的管控,明确经营决策和风险管理,建立有效的内部控制及监督机制,组建良好的经营管理团队。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要,对公司长期发展和布局有积极意义,对外来财务状况的经营成果起到促进作用。不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海道盾科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日