

证券代码：837214

证券简称：锦润电子

主办券商：中泰证券

广东锦润电子股份有限公司 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

公司设立全资子公司成都锦润电子有限公司，注册地为成都市郫都区成都现代工业港南片区港通路 99 号，注册资本为 100.00 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

公司于 2018 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）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本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：成都锦润电子有限公司

注册地：成都市郫都区成都现代工业港南片区港通路 99 号

经营范围：生产、销售：电子元器件、模具、配电开关控制设备、低压电器成套设备、五金制品、塑胶制品；货物进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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
广东锦润电子股份有限公司	100.00 万元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议

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

公司本次投资有利于公司开拓西南地区市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，

促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于开拓公司西南地区市场，拓展公司的业务范围，提升公司综合实力和核心竞争优势，为公司培育新的业绩增长点，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《广东锦润电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东锦润电子股份有限公司

董事会

2018年8月24日