

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素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

本公司拟出资设立全资子公司上海二维敏烯传感技术有限公司，注册地为上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J624 室，注册资本为人民币 100.00 万元。具体注册信息最终以工商注册核定为准。

（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）》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。本次投资为新 设立全资子公司，所以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

根据《[公司法](#)》和《[公司章程](#)》规定，公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，全体董事审议并通过了《关于公司拟对外投资（设立全资子公司）的议案》。

本次投资事项在董事会通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，人民币 3000 万元金额范围内的对外投资可由董事会作出决议，无需递交股东大会审议，本次对外投资金额为人民币 100 万元，属于董事会权限范围内，故本次对外投资无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

本次对外投资需经公司董事会审议，且需经当地工商注册部门审批，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商注册部门实际核准为准。

（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、股权出资等方式出资。

2、投资标的基本情况

名称：上海二维敏烯传感技术有限公司

注册地：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J624 室

经营范围：从事传感器及系统控制专业技术、智能化设备专业技术、计算机及软件专业技术、触控器件专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，产品设计，贸易经纪与代理（除拍卖），传感器及配件、半导体材料、集成电路、电子元器件、触控器件、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术进出口业务。（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
常州二维碳素科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100% 持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资的目的：石墨烯应变压力传感器的技术研发、应用市场逐渐打开，为了凝聚一批高端研发人才及市场资源，满足不断扩大的市场需求，实现公司的长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《常州二维碳素科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日