

证券代码：836029

证券简称：创锐电子

主办券商：方正证券

广东创锐电子技术股份有限公司关于全资子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

为了进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，本公司全资子公司东莞市创锐新能源有限公司（以下简称“创锐新能源”）拟出资 20.00 万元参股深圳华源技术实业有限公司（以下简称“华源实业”），其中 4.00 万元认购华源实业注册资本，占注册资本的 2%；16.00 万元进入华源实业资本公积。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 14,304,443.00 元、归属于母公司所有者的净资产额 9,566,826.77 元。本次对外投资金额为人民币 200,000.00 元，占公司 2017 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 1.40%和 2.09%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易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

2018 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，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

需报当地工商行政管理部门办理相关手续，核准后办理工商变更登记手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：深圳华源安昌投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市光明新区马田街道新庄社区新围第三工业区 5 排 2 栋 202

注册地址：深圳市光明新区马田街道新庄社区新围第三工业区 5 排 2 栋 202

企业类型：有限合伙

法定代表人：陈养

实际控制人：陈养

主营业务：创业投资(不含股权投资),投资咨询(以上均不含信托、金融、证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体经营项目另行申办);国内贸易;货物及技术进出口。

注册资本：56 万元

关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。

2. 自然人

姓名：程家集

住所：广东省佛山市禅城区惠景二街 17 号 1703 房

关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。

3. 自然人

姓名：刘凤琴
住所：江西省吉安市永丰县坑田镇坑田村新屋下自然村 64 号
关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。

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
本次对外投资的资金均来源于创锐新能源自有资金，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：深圳华源技术实业有限公司
注册地：深圳市南山区西丽街道西丽白芒村南 1 号百旺大厦 A 座 335-1
经营范围：充电模块、充电桩、电池充放电设备、光伏并网逆变器, 光伏逆变器测试设备、交直流稳压、变频电源、太阳能电池阵列模拟器、电网模拟器、电子仪器设备的组装生产。

本次增资完成后公司及各投资人、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
刘凤琴	1,140,000.00	货币	1,140,000.00	57%
深圳华源安昌投资合伙企业（有限合伙）	560,000.00	货币	560,000.00	28%
程家集	260,000.00	货币	260,000.00	13%
东莞市创锐新能源有限公司	40,000.00	货币	40,000.00	2%

（以上信息以市场监督管理部门核准为准。）

四、对外投资协议的主要内容

本公司全资子公司东莞市创锐新能源有限公司拟与深圳华源安昌投资合伙企业（有限合伙）、自然人刘凤琴、自然人程家集共同参与对深圳华源技术实业有限公司增资 190 万元。本次增资完成后，深圳华源技术实业有限公司的股权结构为：刘凤琴认缴注册资本人民币 114 万元，占注册资本 57%；深圳华源安昌投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本人民币 56 万元，占注册资本 28%；自然人程家集认缴注册资本人民币 26 万元，占注册资本 13%；东莞市创锐新能源有限公司认缴注册资本人民币 4 万元，占注册资本 2%。（以上信息以市场监督管理部门核准为准。）

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

本次对外投资为满足参股公司日常经营发展之需要，符合公司战略规划，有利于提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给参股公司进行相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司发展规划，进一步整合优化行业资源，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《广东创锐电子技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-031

广东创锐电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日