

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

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

公司拟与深圳市五板投资企业（有限合伙）共同出资成立深圳市创锐五板咨询管理有限公司（暂定名，名称以市场监督管理部门核准为准），注册资本为人民币 100 万元，其中深圳市五板投资企业（有限合伙）认缴出资 70 万，占注册资本的 70%；广东创锐电子技术股份有限公司认缴出资 30 万，占注册资本的 30%。

（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 300,000.00 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 2.10%和 3.14%，未达到《非上市公众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注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入的新领域为企业咨询管理，主要目的是因结合公司业务需求，积极参与企业投融资管理业务。

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：深圳市五板投资企业（有限合伙）

住所：深圳市龙岗区布吉街道长龙路120号阳光花园10栋5单元202

注册地址：深圳市龙岗区布吉街道长龙路120号阳光花园10栋5单元202

企业类型：有限合伙

法定代表人：夏素琴

实际控制人：夏素琴

主营业务：投资咨询、股权投资、投资兴办实业

注册资本：400万元

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

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市创锐五板咨询管理有限公司

注册地：深圳上水创意文化园

经营范围：企业管理咨询

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
深圳市五板投资企业(有限合伙)	700,000.00	货币	700,000.00	70%
广东创锐电子技术股份有限公司	300,000.00	货币	300,000.00	30%

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

广东创锐电子技术股份有限公司拟与深圳市五板投资企业（有限合伙）共同出资设立“深圳市创锐五板咨询管理有限公司”（暂定名，名称以市场监督管理部门核准为准）。该公司注册资本 100.00 万元，其中广东创锐电子技术股份有限公司认缴出资 30.00 万元，出资比例为 30.00%，深圳市五板投资企业（有限合伙）认缴出资 70.00 万元，出资比例为 70.00%。新设立的公司拟发展企业管理咨询业务。

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

公司用自有资金以有限合伙人的身份进行对外投资，主要目的是结合公司业务需求，积极参与企业投融资管理业务，为公司在高新技术产业领域的发展奠定良好的基础，实现公司的全面健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于业务发展需要的慎重考虑，投资风险相对可控，但仍可能存在一定的市场竞争、人才短缺和异地管理等风险。公司将完善参股公司的治理结构，健全内部控制制度和监督机制，根据市场变化，结合现有经验，及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（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促进公司开拓咨询管理业务，扩大公司品牌影响力，对公司业务发展具有积极影响，有利于公司的可持续发展。本次对外投资金额较小，不会对公司财务状况产生重大影响。

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》

广东创锐电子技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日