

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

## 青岛雷神科技股份有限公司

### 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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）拟设立全资子公司安徽海擎信息科技有限公司。

##### （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）》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。”

故本次投资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

2019年4月4日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议

批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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：本次投资的资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：安徽海擎信息科技有限公司

注册地：安徽省合肥市

经营范围：计算机软硬件的开发、生产、销售；计算机集成系统；计算机网络工程；电气设备、机械设备、净水设备、水处理设备、污水处理设备、电力设备的生产及销售。水冲洗设备，消毒设备，污物净化装置、饮水机、电子元器件、家用电器、机电设备、办公用品及耗材、办公设备、税控机、打印机、DVD、音响、数码相机、摄影机、投影电视、投影机、投影仪、MP3、MP4、音箱、播放器、耳麦、扫描仪、台灯、箱包、键鼠、摄像头、会议系统及智能硬件、电动升降桌、负离子发生器、智能洗护用品、USB 多种外设、鼠标垫、计算机锁、

儿童智能玩具、儿童智能学习软件、儿童电子手表、智能手表、数字编解码产品、日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音频设备、电子元器件、五金交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、便携式自动数据处理设备、自动数据处理设备的其他存储部件、磁性或光学阅读器、其他有线数字通信设备、自动数据处理设备的扫描器、网络通讯设备、移动通讯设备、充电器、电池、安防监控设备、照明产品、家用电器、教学仪器、仪器仪表、电子产品的销售；医疗设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；一二类医疗器械的销售、安装及维修；汽车零配件的研发、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

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
青岛雷神科技股份有限公司	2000 万元	现金	认缴	100%

备注：最终以在市场监督管理部门登记注册信息为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 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

本次设立全资子公司是基于公司经营发展规划，将提高公司综合竞争力，增强公司可持续发展能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司经营发展规划，但仍然可能出现经营管理方面风险和市场风险。公司将积极建立完善的管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

**五、备查文件目录**

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日