

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

深圳麦克韦尔股份有限公司 关于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

深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资在江门市设立全资子公司江门市尚维芯电子科技有限公司（暂命名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“尚维芯”），注册资本为人民币 500,000.00 元，投资完成后，公司将持有尚维芯 100% 股权。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，故本次设立全资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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资属于总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

设立有限责任公司

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

本次对外设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等其它出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：江门市尚维芯电子科技有限公司（暂命名）

注册地：广东省江门市江海区五邑路 438 号 1 幢(龙睿双创基地)第四层自编 4D10 室

经营范围：电子产品，电子材料，电子辅助材料，五金制品，五金配件，电子设备研发和销售，货物或技术进出口（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。）（具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
深圳麦克韦尔股份有限公司	500,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司的综合能力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是根据公司整体发展战略所作出的决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司对公司长期发展和布局具有积极意义，并对未来财务和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

关于设立全资子公司相关的内部决策文件。

特此公告。

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018年11月12日