

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 对外投资（拟向控股子公司增资）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

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟对控股子公司东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”）增加注册资本人民币 700 万元，增资后国联电子注册资本为人民币 1000 万元。公司持股比例由 51%变更为 85.3%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的相关规定：“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。”公司本次对外投资属向控股子公司增资情形，故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

本次对外投资获得第二届董事会第十七次会议的审议通过，根据《公司章程》及其相关规定，本次对外投资不需经股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：东莞市研讯电子科技有限公司

住所：广东省东莞市寮步镇寮步福来路 65 号 1 栋 101 室

注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步福来路 65 号 1 栋 101 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王曙平

实际控制人：王曙平

主营业务：研发、产销：电子五金连接器、电子塑胶制品、塑

胶五金模具及其配件。（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）

注册资本：2,000,000 元

（二）自然人

姓名：邓钢

住所：广东省东莞市桥头镇正丰豪苑 F2-10

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司自有资金出资控股。

（二）增资情况说明

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟对控股子公司东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”）增加注册资本人民币 700 万元，增资后国联电子注册资本为人民币 1000 万元。增资前后国联电子的股权结构变动如下：

股东	原出资额 (万元)	原持股比例	增资后出资额 (万元)	增资后持 股比例
深圳市国天电子股份有限公司	153	51%	853	85.3%
东莞市研讯电子科技有限公司	57	19%	57	5.7%
邓钢	90	30%	90	9%
合计：	300	100%	1000	100%

（三）被增资公司经营和财务情况

东莞市国联电子有限公司成立于 2019 年 04 月 16 日，注册地位

于广东省东莞市桥头镇桥头文明路南十街1号3号楼，法定代表人为邓钢。经营范围包括研发、产销：电子产品、连接器、线束、电线电缆、塑胶五金制品、塑胶五金模具及配件、仪器设备、机器设备；物业租赁、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）。（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）。是公司控股子公司。2019年年末净资产：205.76万元，负债：11.59万元，营业收入：26.97万元，营业成本：47.63万元，净利润：-49.24万。

四、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。

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

本次对控股子公司增资是为了提升控股子公司的资本实力和综合竞争力，为推动子公司开展业务项目提供资金支持，促进公司整体业务发展，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是基于公司从长远利益出发作出的慎重决策，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司将增强对子公司的内部控制机制建立和运行，保障风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司增资是公司战略和业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益均具有积极的影响，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件目录

《深圳市国天的电子股份有限公司第二届第十七次董事会会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2020年11月9日