

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2018-096

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

2018年9月13日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的议案》，公司拟出资人民币3000万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司（以下简称“载瑞科技”）。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：武汉载瑞科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：朱晖
- 4、注册地址：武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼
- 5、注册资本：人民币3000万元；公司出资比例100%。
- 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
- 7、经营范围：计算机、电子产品、网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；通讯工程、网络工程施工；系统集成服务；电子产品、家用电器、电脑及周边产品、汽车配件的技术开发与销售；电子产品的生产及批发兼零售；仪器仪表、工业产品设计、销售及技术服务；软件开发及销售；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化工程，公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务（含技术培训

和技术中介)；通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备租赁；通信网络设备的租赁(不含无线电发射设备)；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

以上信息以工商部门登记注册的内容为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

为了应对行业的变化趋势，公司需要运用新的射频技术，进入新的市场领域，并采用新的管理方法和运营模式开展具有潜力的新业务，为此特成立载瑞科技作为新业务的运营平台，以促进新业务的落地实施，提升新业务的竞争力。

载瑞科技主要应用毫米波技术，开发毫米波雷达等产品，应用于智能交通、安防、工业控制等领域。

国内毫米波雷达市场处于市场启动期，毫米波雷达业务的开展将以客户需求为导向，通过快速对接市场和开发产品，带动业务创新和扩展，逐步成长为毫米波雷达系统专业解决方案的提供者。

公司本次投资使用自有资金，载瑞科技为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生明显的影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1、竞争风险

毫米波技术行业始终保持着快速的技术升级，所以技术领先的企业之间始终存在着技术比拼，同时由于新技术的不断引入，新进入者时常能够推动行业格局的变化。

2、市场风险

载瑞科技此次进入全新的市场领域，开拓市场需要相应的资源投入和策略调整，所以具有一定的不确定性。

3、技术风险

载瑞科技初期的技术研发、中期的小批量转产、后期的大规模量产都面临一系列的技术攻关，目前仍具有一定的不确定性。

公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建

立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十四日