

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团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

本公司拟设立全资子公司山东华辉通信科技有限公司。注册地：山东省潍坊市诸城市高新技术开发区场站路与新丰街（纵二路）交叉路口西北侧，注册资本：人民币 2,000 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2019 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 1,435,218,551.42 元，净资产额为 658,305,189.13 元。本次对外投资总额为 20,000,000.00 元，占公司 2019 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 1.39%，占公司 2019 年度经审计净资产额的 3.04%，因此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

本次设立全资子公司事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册资金等信息以当地工商行政管理部门办理的注册登记手续为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（八）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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

自有资金及其他自筹资金

（二）投资标的基本情况

名称：山东华辉通信科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市诸城市高新技术开发区场站路与新丰街（纵二路）

交叉路口西北侧

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；电线、电缆制造；各类工程建设活动；五金产品制造；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口，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）（最终结果以工商部门核定为准）。

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 2,000 万元 | 现金 | 认缴 | 100.00% |

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次投资设立全资子公司，为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场与客户群体，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立子公司是从长远战略角度出发所作出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（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公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

(一)《江苏华灿电讯集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2020年9月29日