



# 深圳市富满电子集团股份有限公司 对外投资成立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资的基本情况

2018年12月24日，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与张位国、黄锐、王敬在深圳签署了《合作投资与经营 MLCC 项目协议》（以下简称“项目协议”），共同出资 5000 万元设立天津市富满电子有限公司（以下简称“项目公司”）。本公司出资人民币 3100 万元，占注册资本的 62%。项目公司于近日领取了天津市滨海新区市场和质量监督管理局于 2018 年 12 月 27 日核发的统一社会信用代码为 91120116MA06HFBF9A 的《营业执照》。

### 2、董事长审议投资议案的表决情况

公司董事长已在其权限范围内对本次交易作出决定，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议。

### 3、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方介绍

### 1、交易对方基本情况

（1）姓名：张位国

地址：广东省化州市河西街道办中山路 1 号

（2）姓名：黄锐



地址：广东省深圳市龙岗区布吉镇德兴城 15-507

(3) 姓名：王敬

地址：天津市滨海新区开发银河大厦 6 门 101 号

2、交易对方与本公司及本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

项目公司注册资本为人民币 5000 万元。其中，本公司出资 3100 万元，占注册资本的 62%，含以自有资金以现金方式出资 500 万元，以设备作价出资 2600 万元；张位国以其合法持有的专有技术出资，作价人民币 1400 万元，占注册资本的 28%；黄锐以现金方式出资人民币 350 万元，占注册资本的 7%。王敬以现金方式出资人民币 150 万元，占注册资本的 3%。

#### 2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：天津市富满电子有限公司

(2) 统一社会信用代码：91120116MA06HF9A

(3) 住所：天津开发区微电子工业区微七路 2 号 1#厂房 CD 栋

(4) 法定代表人：谢治丞

(5) 注册资本：伍仟万人民币

(6) 市场主体类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

(7) 成立日期：二〇一八年十二月二十七日

(8) 营业期限：自 2018 年 12 月 27 日至长期

(9) 经营范围：贴片陶瓷电容产品的生产、开发、销售（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）

(10) 股权结构：

| 序号 | 股东姓名            | 认缴出资额（万元） | 占注册资本比例（%） |
|----|-----------------|-----------|------------|
| 1  | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 3100.00   | 62.00      |
| 2  | 张位国             | 1400.00   | 28.00      |
| 3  | 黄锐              | 350.00    | 7.00       |
| 4  | 王敬              | 150.00    | 3.00       |
| 合计 |                 | 5000.00   | 100.00     |

#### 四、合作协议的主要条款

1、投资各方本着平等互利的原则，经友好协商共同出资成立天津市富满电子有限公司合作投资、生产、开发、销售贴片陶瓷电容（MLCC）产品（下称“MLCC”项目）

2、以专有技术出资的，需交由投资各方认可的评估机构评估，出具评估报告。评估后不足认缴额的部分，出资方需在1个月内以现金补足，否则将追究违约责任，评估后超出认缴额的部分，计入项目公司资本公积。

3、项目公司设股东会。股东会是项目公司的最高权力机构，决定项目公司的一切重大事宜。

4、项目公司不设董事会，只设一名执行董事，由股东会选举产生，执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事依据《公司法》第四十六条行使职权。

5、项目公司不设监事会，设监事一人，由公司委派。监事依据《公司法》第五十三条行使职权。

6、总理由公司提名，执行董事任命，直接向执行董事负责；财务负责人由公司提名，向总经理负责。

7、各投资方确认因本项目合作所产生的一切知识产权（包括但不限于专利、专有技术、商标、著作权等）均归属项目公司所有。

8、项目协议自协议各方签署之日起生效。按协议规定的各项原则订立的附属协议文件，均为项目协议的组成部分，需当地有关部门批准的，自批准之日起生

效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资目的

全球家电市场、PC 市场、5G 市场、智能终端和汽车电子市场等电子制造用量大幅上升，造成被动器件 MLCC 用量需求大幅增加，公司拟在天津开展 MLCC 研发制造；满足被动原器件国内市场缺口。

### 2、存在的风险

交易各方在《项目协议》中已严格约定各方权责，但共同投资设立的公司对市场拓展、营销管理、人员管理等方面均有较高的要求，同时可能存在一定的市场变化的风险，新公司成立后是否能够实现原定发展目标，仍存在一定的不确定性。公司将完善各项管理体系，内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极主动防范和应对上述可能发生的风险。

### 3、对公司的影响

本次对外投资，短期内不会产生重大影响，长期深度整合后，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，拓展产业布局。从公司长远发展来看，对公司业绩的提升，利润的增长将带来积极影响。

## 六、备查文件

- 1、深圳市富满电子集团股份有限公司董事长决定；
- 2、公司与张位国、黄锐、王敬、签订的《项目协议》；
- 3、天津市富满电子有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司



证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2019-001

---

董事会

2019年1月7日