

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技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

因全资子公司浙江先芯科技有限公司经营业务需要，公司拟对其追加投资，金额为人民币 5,000,000 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 1,230,324,681.50 元，归属于母公司的权益为 429,390,832.30 元。

本次对外投资总金额为人民币 5,000,000 元，占公司最近一个会计年度末经审计资产总额的 0.41%，占公司最近一个会计年度末经审计资产净额的 1.16%，不符合重大资产重组的构成标准。

（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

第三届董事会第七次会议审议通过《利尔达科技集团股份有限公司对外投资》的议案，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江先芯科技有限公司

住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠五路 199 号 1 幢

注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠五路 199 号 1 幢

企业类型：有限责任公司

主营业务：生产、销售：物联网系统新产品、仪表仪器、电子产品、LCD 显示模组、平板电脑、手机模块、无线通信设备及以上产品的技术研发、技术推广、技术服务、货物进出口。

注册资本：1000 万人民币

三、投资标的基本情

(一) 对现有公司增资

1、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

本次增资的资金来源为自有资金。

2、增资情况说明

本次增资不涉及股东的变动。

四、对外投资协议的主要内容

本次追加投资金额为 5,000,000 元，投资金额计划在董事会审议通过之日起 3 年内实施完毕。

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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有助于子公司浙江先芯科技有限公司更好地开展日常经营业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日