

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

## 苏州奇才电子科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司并完成工商设立登记的公告

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

苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏奇才新能源科技有限公司已于 2019 年 8 月 5 日成立，该控股子公司由公司与深圳市康氏商业服务有限公司共同出资设立，公司持股比例为 51%。该控股子公司的相关信息如下：

统一社会信用代码：91320509MA1YUC5Y68

名称：江苏奇才新能源科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：吴江经济技术开发区同兴村大庙路 1 号

法定代表人：徐正卫

注册资本：1000 万元整

成立日期：2019 年 8 月 5 日

经营范围为：新能源设备、自动化设备、电器设备、电子元器件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。公司本次对外投资系新设控股子公司，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

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事长审批范围，无需提交董事会及股东大会审议。董事长已就本次对外投资事项作出决定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已完成工商行政管理部门的注册登记手续，并取得了苏州市吴江区行政审批局颁发的营业执照。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市康氏商业服务有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：康燕波

实际控制人：康燕波

主营业务：企业管理咨询（不含人才中介服务）；信息咨询（不含证券、保险、基金、银行、金融业务及其它限制项目）；市场营销策划；供应链管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

注册资本：5,000,000.00 元

## 三、投资标的基本情况

### (一) 设立有限责任公司

#### 1、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

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：江苏奇才新能源科技有限公司

注册地：吴江经济技术开发区同兴村大庙路1号

经营范围：新能源设备、自动化设备、电器设备、电子元器件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

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
苏州奇才电子科技股份有限公司	510 万元	货币	认缴	51%
深圳市康氏商业服务有限公司	490 万元	货币	认缴	49%

## 四、对外投资协议的主要内容

苏州奇才电子科技股份有限公司以自有资金与深圳市康氏商业服务有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资 510 万元，占新公司注册资本的 51%；深圳市康氏商业服务有限公司认缴出资 490 万元，占新公司注册资本的 49%。

## 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

本次对外投资为提升公司市场占有率，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资控股公司符合公司整体发展规划，对公司的业绩会有积极正面的影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制

制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营决策和风险防范机制，确保投资的安全和收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提高公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来的经营产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

- （一）董事长签字确认的《关于同意设立控股子公司的审批意见书》；
- （二）《江苏奇才新能源科技有限公司营业执照》。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日