

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

## 苏州欧康诺电子科技股份有限公司 对外投资公告

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

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，公司拟与自然人殷卫国共同出资设立控股子公司安徽康诺存储技术有限公司，注册地为安徽巢湖经济开发区（合巢产业新城），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资 850 万元，占注册资本的 85%，殷卫国出资 150 万元，占注册资本的 15%。

#### （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》的规定，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。本次对外投资为公司设立全资子公司，故本次对外投资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

2019年8月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本议案还需要提请股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准为准。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 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

以公司自有资金投资。

#### 2、投资标的基本情况

名称：安徽康诺存储技术有限公司

注册地：安徽巢湖经济开发区（合巢产业新城）

经营范围：研发、生产、加工、销售、维修：存储产品及计算机周边产品，半导体集成电路封装、测试技术开发及销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币元

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
苏州欧康诺电子科技股份有限公司	8,500,000	现金	认缴	85%
殷卫国	1,500,000	现金	认缴	15%

### 三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，公司拟与自然人殷卫国共同出资设立控股子公司安徽康诺存储技术有限公司，注册地为安徽巢湖经济开发区（合巢产业新城），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资 850 万元，占注册资本的 85%，殷卫国出资 150 万元，占注册资本的 15%。

### 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

本次对外投资是根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，有利于增强公司的资本实力，增强市场竞争力，进而提高公司综合实力和整体盈利能力，促进公司的健康持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影

响，对公司长期发展和布局有积极意义。

## 五、备查文件目录

经与会董事签署的第二届董事会第五次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日