

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 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

本公司拟将全资子公司广州微分电子科技有限公司注册资本增加到人民币 100 万元，即广州微分电子科技有限公司新增注册资本人民币 50 万元，其中公司实缴出资人民币 100 万元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 06 日召开第一届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司广州微分电子科技有限公司增资的议案》。

按照《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，由董事会授权公司管理层办理具体事宜。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资事项需要报当地工商行政管理部门办理工商变更登记

记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州微分电子科技有限公司。

注册地：广州市经济技术开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第三层。

经营范围：网络技术的研究、开发电子、通信与自动控制技术研究、开发计算机技术开发、技术服务信息系统集成服务软件开发软件服务计算机网络系统工程服务。

（依法需经批注项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广州信维电子科技股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广州信维电子科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

鉴于广州微分电子科技有限公司市场知名度不断提升，业务不断增长，为更好增强履约能力，扩大子公司业务，承揽大额合同订单，故对广州微分电子科技有限公司增加注册资本。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从长远发展出发所做的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全全资子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管控制度和监管机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资完成后，广州微分电子科技有限公司的竞争能力将得到大幅提高，将对公司未来的财务状况和经营成果带来积极影响。

四、备查文件目录

《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日