

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2017-037

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于设立全资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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）为适应公司业务发展需要，进一步扩大生产规模与业务能力，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元人民币，在江西省赣州市设立全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司，占出资比例 100%。

本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、全资子公司的基本情况

公司于近日接到通知，全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司已完成工商注册登记手续，并已取得信丰县市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，现将全资子公司的基本情况公告如下：

名 称：信丰金信诺高新技术有限公司

统一社会信用代码：91360722MA35T1104M

住 所：江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郑军

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2017 年 3 月 17 日

营业期限：2017 年 3 月 17 日至 2067 年 3 月 16 日

经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开发。（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。）

股权结构：公司持股比例 100%

法人治理结构：设执行董事一名，兼经理，行使法定代表人职权；设监事一名。

三、《公司章程》的主要内容

- 1、全资子公司注册资本为 1000 万元人民币。
- 2、深圳金信诺高新技术股份有限公司认缴出资额为 1000 万元人民币，占比 100%，出资期限为 2020 年 3 月 16 日前。
- 3、公司不设董事会，任命执行董事；公司任命经理一名，由执行董事兼任。
- 4、公司不设监事会，由出资人任命监事一人，监事任期三年，任期届满可以连任。
- 5、公司的法定代表人任期为三年、任期届满可以连任，由出资人委任。
- 6、营业期限为期五十年，签发之日起计算。
- 7、公司章程经出资人批准生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为适应公司业务发展的需要，进一步扩大生产规模与业务能力，公司本次投资设立全资子公司。全资子公司的设立有利于公司拓展业务市场，优化产业布局，提高产能运行，整合产品的研发与生产，扩展市场份额，实现公司资源配置和生产管理的优化。

2、存在的风险

全资子公司设立将可能面临运营管理、内部控制、人力资源等方面的风险控制问题。全资子公司应在今后的发展中，明确发展、经营策略，建立完善的内部风险控制流程和有效的控制监督机制，加强成本测算，增强市场应对能力。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源全部为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现，

备查文件

- 1、《总经理办公会议决议》。
- 2、《营业执照》。
- 3、《公司章程》

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017年3月23日