

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2018-050

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

2018 年 5 月 3 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币 1000 万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉悦田科技有限公司（以下简称“悦田科技”）。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：武汉悦田科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：杨红
- 4、注册地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号凡谷电子 4 号楼
- 5、注册资本：人民币 1000 万元；公司出资比例 100%。
- 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
- 7、经营范围：科技咨询、孵化器运营；工业厂房开发、销售；厂房租赁、物业管理、仓储服务（不含化学危险品）。

以上信息以工商部门登记注册的内容为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

为了应对行业的变化趋势，公司需要对现有的资源和业务进行梳理整合，并采用新的管理方法和运营模式开展具有潜力的新业务，为此特成立悦田科技作为新业务的运营平台，以促进新业务的落地实施。

本次投资使用自有资金，设立之子公司为公司合并财务会计报告单位，不会

对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生明显的影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日