

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2018-069

深圳市迪威迅股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

1、对外投资基本情况

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地拓展和丰富公司融资及对外投资的渠道、扩大投资业务范围、整合上下游业务的产业链并对投资项目实现专业管理，提升投资效率和投资效益水平，公司拟在珠海设立全资子公司，围绕迪威迅上下游产业，从事相关的投资、并购业务。新公司计划注册资本为 1000 万元，资金来源为公司自有资金。

2、投资履行的审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次对外投资设立子公司属于董事长决策权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。有关本次投资的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、其他事项

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司情况

- 1、公司名称：珠海横琴迪威资产管理有限公司（以工商注册为准）
- 2、公司股东：深圳市迪威迅股份有限公司
- 3、注册地址：珠海市横琴区（以工商注册为准）
- 4、注册资本：1000 万元人民币

5、法人代表：周志星

6、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；）股权投资；对未上市企业进行股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源：公司自有资金。

2、成立子公司的目的：为了更好地拓展和丰富公司融资及对外投资的渠道、扩大投资业务范围、整合上下游业务的产业链并对投资项目实现专业管理，提升投资效率和投资效益水平，公司拟在珠海设立全资子公司，围绕迪威迅上下游产业，从事相关的投资、并购业务。

3、对上市公司的影响：本次对外投资设立子公司，对当前公司的经营活动没有明显影响。

四、对外投资的风险分析

公司成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2018年5月23日