

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2019-001

深圳同兴达科技股份有限公司 关于投资设立控股孙公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：

为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）拟使用自有资金与 Vsun Mobile Private Limited（以下简称“Vsun Mobile”）共同在印度设立公司 TXD (India) Technology Co., Ltd.（暂命名）（以下简称“印度同兴达”），注册资本为 12,000 万人民币。其中：香港同兴达拟出资 7,800 万元人民币，占印度同兴达注册资本的 65%，Vsun Mobile 拟出资 4,200 万元人民币，占印度同兴达注册资本的 35%。

2、董事会审议投资议案的表决情况：第二届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 12 月 22 日以电邮形式发出，董事会于 2019 年 1 月 2 日召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，表决结果以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过本议案。本议案还需要提交股东大会审议。

3、本议案不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况

1、投资主体香港同兴达基本情况：

企业名称：同兴达（香港）贸易有限公司；

企业住所：香港九龙湾宏光道 1 号，亿京中心 A 座 10 楼 D 室；

企业类型：有限公司；

注册资本：10,000 元港币；

主营业务：电子产品的购销及进出口贸易业务。

2、投资主体 Vsun Mobile 基本情况：

企业名称：Vsun Mobile Private Limited；

企业住所：D-180 Okhla industrial area, phase-1 Delhi South Delhi
110020 India；

总股份数：1,500 万股；

成立日期：2015 年 9 月；

企业类型：有限公司；

主营业务：电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

三、投资设立的控股孙公司基本情况：

公司名称：TXD (India) Technology Co., Ltd.（暂命名，具体以工商核准
为主）；

企业住所：D-180 Okhla industrial area, phase-1 Delhi South Delhi
110020 India（暂定）；

注册资本：12,000 万元人民币；

企业类型：有限公司；

经营范围：电子产品的研发、贸易、制造和销售等。（暂定）

投资人的投资规模和持股比例：由香港同兴达出资 7,800 万元人民币，持股
比例 65%，由 Vsun Mobile 出资 4,200 万元人民币，持股比例 35%。

具体的孙公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记
机关核准为准。

四、本次投资的目的、影响及风险

1、投资目的：

印度手机市场是目前全球增长较快的市场，手机整体出货和渗透率均有提升空间，但印度本土手机制造的产能严重不足，市场处于供不应求的状态。因此，公司认为印度同兴达的设立将有效提升公司在该区域的服务能力和市场占有率，且公司致力将印度同兴达打造成印度本土具有高影响力的液晶显示屏模组及摄像头模组工厂，未来增长可期。

2、对公司的影响

通过本次在印度投资，将进一步完善公司海外业务布局，优化产品结构，巩固公司行业地位，符合公司战略投资规划及利益。

本次投资完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。

3、存在的风险

印度政策、法律体系、商业环境和文化氛围与国内存在较大差异，对公司的经营管理提出了更高要求，公司需要进一步了解和熟悉印度贸易和投资法律体系，保证印度孙公司依照印度法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险；

由于孙公司设立在印度，公司可能面临运营管理、对印度孙公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进孙公司稳健发展。

上述投资对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日