

证券代码：833645

证券简称：安联锐视

主办券商：民生证券

珠海安联锐视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

根据业务发展需要，公司拟投资不超过 20,000,000.00 元人民币（等值外汇）在泰国设立子公司，用于从事安防视频监控产品的生产、销售。公司董事会负责具体实施本次对外投资并办理相关手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年8月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国投资设立子公司的议案》，该议案的表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国投资设立子公司的议案》，该议案的表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：泰国安联锐视科技股份有限公司（暂用名）

注册地：泰国

经营范围：从事安防视频监控产品的生产、销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|------------|------|-------|-----------|
| 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 20,000,000 | 货币出资 | 认缴 | 100% |

备注：投资金额为不超过 20,000,000 元人民币（等值外汇）。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资不超过 20,000,000.00 元人民币（等值外汇）在泰国设立子公司，用于从事安防视频监控产品的生产、销售。本次投资的具体方案尚未落实，待落实后，将补充披露相关信息。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据业务发展需要，公司拟投资不超过 20,000,000.00 元人民币（等值外汇）在泰国设立子公司，用于从事安防视频监控产品的生产、销售，充分发挥公司与泰国的优势，促进公司业务范围的进一步扩大。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件目录

1. 《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日