

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-063

聆达集团股份有限公司 关于使用自有资金在厦门投资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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
- 2、本次对外投资已经公司第五届董事会第一次会议审议通过；
- 3、本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

1、聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司、聆达股份）拟使用自有资金人民币1000万元在厦门投资设立全资子公司“正达（厦门）企业管理有限公司”（名称暂定，以注册登记部门核定为准；简称：标的公司）。

2、上述投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3、上述投资事项已经公司第五届董事会第一次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。

二、投资主体基本情况

上述投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

标的公司：正达（厦门）企业管理有限公司（名称暂定）

- 1、拟设立公司类型：有限责任公司

2、拟申请注册资本：人民币1000万元（大写：壹仟万圆）

3、出资方式：现金出资，分期缴纳

4、拟定法定代表人：王正育

5、拟定注册地址：福建省厦门市思明区

6、拟申请主要经营范围：从事投资管理，企业管理咨询服务，新能源科技、信息技术、通讯科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；计算机软件开发；计算机软件及辅助设备、五金产品、通讯设备、机械设备及电子产品的销售；自有设备租赁；广告设计、制作、代理、发布。

7、股权结构：聆达股份持有标的公司100%股权。

以上信息最终以工商注册登记部门核准登记的内容为准。

四、投资目的及主要风险分析

（一）投资目的

为整合并统一管理公司现有对外投资业务，严格规范后续投资行为，公司拟在厦门设立全资子公司。新设全资子公司初始投资 1000 万元，后续通过聆达股份所持对外投资的股权资产注入或采取集团公司内部吸收合并等方式逐步将聆达股份的对外投资业务整合至新设全资子公司，整合完毕后全资子公司将负责聆达股份的全部对外投资业务的管理以及新的对外投资项目的考察、论证及可研编制等工作。

（二）主要风险

全资子公司设立后纳入公司合并报表范围，但不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。

全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020年8月13日