

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-019

深圳市广道高新技术股份有限公司

《对外投资公告》的更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 3 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发布了《对外投资公告》（公告编号【2022-017】），根据《企业名称使用“浙江”字样管理办法》“第四条 企业具备下列条件之一的，可以申请企业名称取冠“浙江”字样：（一）注册资本（金）1000 万元以上（含本数，下同）的制造业、商贸业和非鉴证服务业等企业法人。经济欠发达地区的注册资本（金）可放宽到 500 万元。”的规定，对拟设立子公司的注册信息进行变更，具体更正信息如下：

一、更正前的具体内容

“一、对外投资概述

（一）基本情况

……浙江广道拟注册资本 600 万元人民币，其中公司拟认缴出资 306 万元，占注册资本的 51%；杭州长恒投资有限公司拟认缴出资 204 万元，占注册资本的 34%；吴全健拟认缴出资 90 万元，占注册资本的 15%。

（二）是否构成重大资产重组

……

公司本次拟对外投资的金额为 306 万元占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 0.79%、净资产的 0.91%，未超过 50%，不构成重大资产重组。

（四）审议和表决情况

……

公司本次拟对外投资的金额为 306 万元，占公司最近一期（2020 年）经审

计总资产的 0.79%、净资产的 0.91%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。

三、 投资标的基本情况

（一） 投资标的基本情况

.....

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
深圳市广道高新技术股份有限公司	306 万元	货币	认缴	51%
杭州长恒投资有限公司	204 万元	货币	认缴	34%
吴全健	90 万元	货币	认缴	15%

四、 对外投资协议的主要内容

.....浙江广道拟注册资本 600 万元人民币，其中公司拟认缴出资 306 万元，占注册资本的 51%；杭州长恒投资有限公司拟认缴出资 204 万元，占注册资本的 34%；吴全健拟认缴出资 90 万元，占注册资本的 15%。”

二、 更正后的具体内容

“一、 对外投资概述

（一） 基本情况

.....浙江广道拟注册资本 1,000 万元人民币，其中公司拟认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；杭州长恒投资有限公司拟认缴出资 340 万元，占注册资本的 34%；吴全健拟认缴出资 150 万元，占注册资本的 15%。

（二） 是否构成重大资产重组

.....

公司本次拟对外投资的金额为 510 万元占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 1.31%、净资产的 1.52%，未超过 50%，不构成重大资产重组。

（四） 审议和表决情况

.....

公司本次拟对外投资的金额为 **510 万元**，占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 **1.31%**、净资产的 **1.52%**，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。

三、 投资标的基本情况

（一） 投资标的基本情况

.....

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
深圳市广道高新技术股份有限公司	510 万元	货币	认缴	51%
杭州长恒投资有限公司	340 万元	货币	认缴	34%
吴全健	150 万元	货币	认缴	15%

四、 对外投资协议的主要内容

……浙江广道拟注册资本 **1,000 万元**人民币，其中公司拟认缴出资 **510 万元**，占注册资本的 **51%**；杭州长恒投资有限公司拟认缴出资 **340 万元**，占注册资本的 **34%**；吴全健拟认缴出资 **150 万元**，占注册资本的 **15%**。”

三、 其他相关说明

除上述调整外，公司《对外投资公告》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网披露更正后公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日

