

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2022-021

深圳市鑫汇科技股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立控股子公司深圳市鑫汇科机电有限公司，主要经营电机控制系统及相关产品业务。新公司拟注册资本人民币 500 万元，其中公司拟认缴出资人民币 275 万元，占注册资本的 55%。

该公司最终名称、经营范围等注册信息以工商登记最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，“第十二条上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。

根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次拟对外投

资 275 万元，占经审计总资产的 0.51%，净资产的 1.35%，本次交易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

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司总经理审议批准，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟成立的控股子公司需经当地市场监督管理部门注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市相和投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市光明区光明街道白花社区观光路

注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区观光路

企业类型：有限合伙

实际控制人：马华达

主营业务：以自有资金从事投资活动。

注册资本：178 万元

实缴资本：178 万元

财务状况：

新设的投资合伙企业，实际控制人为马华达。

2. 自然人

姓名：陈剑

住所：广东省深圳市宝安区宝民一路白金时代公寓 1 栋 724

目前的职业和职务：拟任新公司总经理

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳市鑫汇科机电有限公司

注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科 5 栋二层

经营范围：电机及其控制系统研发；家用电器研发；风动和电动工具制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；风动和电动工具销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；集成电路销售。（以登记机关登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
深圳市鑫汇科股份有限公司	2,750,000.00	现金	认缴	55%
深圳市相和投资合伙企业（有限合伙）	1,750,000.00	现金	认缴	35%
陈剑	500,000.00	现金	认缴	10%

（二）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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

深圳市鑫汇科股份有限公司与深圳市相和投资合伙企业（有限合伙）、陈剑签订投资合作协议，主要内容为：

1、三方共同出资组建一家新的有限公司，公司名为：深圳鑫汇科机电有限公司（以下简称“公司”），以工商登记机关核准的名称为准。

2、公司主要经营业务为直流无刷电机智能控制系统及相关产品的研发、生产和销售。

3、公司注册资本为 500 万元人民币，鑫汇科认缴 275 万元人民币，占公司股份 55%；相和合伙企业认缴 175 万元人民币，占公司股份 35%；陈剑认缴 50 万元人民币，占公司股份 10%。

五、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

本次对外投资，将加快公司电机控制系统领域发展，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资会对公司发展具有积极意义，符合公司业务发展的需要，有助于提高公司的综合竞争力。本次设立控股子公司不会对公司的经营成果和财务状

况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

《投资合作协议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日