

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团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

根据公司发展规划，公司拟对杭州地芯科技有限公司（以下简称“地芯科技”）进行投资，投资金额为 2,000 万元，认购地芯科技新增资本 7.8551 万元，本次投资后，公司持有地芯科技 3.8461% 的股份。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众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、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 1,509,613,210.45 元，归属于母公司的权益为 686,123,736.78 元。本次对外投资总金额为人民币 2000 万元，占公司最近一个会计年度末经审计资产总额的 1.32%，占公司最近一个会计年度末经审计资产净额的 2.91%，不符合重大资产重组的构成标准。

(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

第四届董事会第三次会议审议通过《利尔达科技集团股份有限公司对外投资》的议案，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为自有资金。

(二) 增资情况说明

地芯科技目前注册资本 196.3784 万元，本次投资完成后，地芯科技注册资本为 204.2335 万元。

(三) 被增资公司经营和财务情况

名称：杭州地芯科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 5 幢 909 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴瑞砾

主营业务：集成电路、计算机集成系统、网络技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，集成电路的设计、研发；计算机软硬件的设计、研发、销售；集成电路、电子元器件、电子产品（除电子出版物）、通信器材的销售；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 2000 万元人民币，认购地芯科技新增资本 7.8551 万元，本次投资后，公司持有地芯科技 3.8461% 的股份。实缴出资时间为项目投资确定并协议签署后，根据协议确定。

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

本次对外投资符合公司战略发展规划，是公司产业整合的有序推进，有利于投资双方实现资源互补，提升各自竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提升公司的产业能力，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日