

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：招商证券

无锡万吉科技股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟与无锡市乐观电子科技有限公司、刘萍和过灏共同出资设立控股子公司乐观合芯物联网产业无锡有限公司，注册地为无锡市新吴区龙山路2-18-1703(拟定)，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币255.00万元，占注册资本的51.00%；无锡市乐观电子科技有限公司出资人民币5.00万元，占注册资本的1.00%；刘萍出资人民币145.00万元，占注册资本的29.00%；过灏出资人民币95.00万元，占注册资本的19.00%。

（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（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资设立系新设控股子公司，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的10.00%以上，占公司最近一期经审计净资产的20.00%以上的应由董事会审议，但本次对外投资没有达到审议的标准，属于董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

2019年4月19日，公司董事长华杰签署通过《无锡万吉科技股份有限公司关于对外投资的决定》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

已于2019年4月23日获得无锡国家高新技术产业开发区行政审批局颁发的营业执照。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及物联网技术开发及产品化领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡市乐观电子科技有限公司

住所：无锡市江海西路 990-1209

注册地址：无锡市江海西路 990-1209

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：邱德昌

实际控制人：邱德昌

主营业务：电子设备、计算机、通信设备（不含发射装置及卫星电视广播地面接收设施）、电子工业专用设备、仪器仪表、电气机械及器材的研发、加工、销售，安全自动化监控设备、照相机及器材、PH试纸、化工产品（不含危险化学品）的销售；计算机软硬件的技术开发、技术服务。（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）

注册资本：50.00 万元

2. 自然人

姓名：刘萍

住所：江苏省无锡市北塘区惠山直街 84 号

3. 自然人

姓名：过灏

住所：江苏省无锡市锡山区锡北镇八士村木城里 16 号

三、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

以自有资金对外投资

2、投资标的基本情况

名称：乐观合芯物联网产业无锡有限公司

注册地：无锡市新吴区龙山路 2-18-1703

经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件的研发、销售；信息系统集成服务；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、销售和租赁（不含融资租赁）。（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）

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
无锡万吉科技股份 有限公司	255.00 万元	现金	认缴	51.00%
无锡市乐观电子科 技有限公司	5.00 万元	现金	认缴	1.00%
刘萍	145.00 万元	现金	认缴	29.00%
过灏	95.00 万元	现金	认缴	19.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司乐观合芯物联网产业无锡有限公司，公司认缴 255.00 万元，持股 51.00%；无锡市乐观电子科技有限公司认缴 5.00 万元，持股 1.00%；自然人刘萍认缴 145.00 万元，持股 29.00%；自然人过灏认缴 95.00 万元，持股 19.00%。公司注册地为无锡市新吴区龙山路 2-18-1703，注册资本为 500.00 万元。

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

本次对外投资引入资方及资源方，实现资源共享，以便于公司向新的业务领域延伸，期望在物联网产业方向完成公司产品化的落地，从而更加有效地提高

公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

在正式运营过程中，可能存在公司管理、技术、人力资源、市场及政策风险，本公司将协助新设立公司管理层，不断完善法人治理结构，加强内部风险控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将培育公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- (一) 《无锡万吉科技股份有限公司关于对外投资的决定》；
- (二) 《乐观合芯物联网产业无锡有限公司》营业执照复印件。

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日