

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）拟设立全资子公司青岛雷神智能设备有限公司。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”

故本次投资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

2019年8月16日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议

批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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：本次投资的资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：青岛雷神智能设备有限公司

注册地：青岛市市南区

经营范围：研发、生产、销售、网上销售：电脑及电脑配件、电子产品、电子元器件、家用电器、机电设备、通讯器材、办公用品及耗材、体育用品、体育器材、办公设备、计算机软件，维修：电脑及配件、办公设备、通讯器材，软件开发，网络工程；网络游戏服务；日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音频设备、电子元器件、五金交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件的研发、生产和销售；文化艺术交流策划，演出经纪，设计、制作、代理、发布国内广告，会议会展服务，

企业营销策划，企业管理信息咨询，体育赛事活动策划，影视策划，网络技术服务，商务信息咨询，货物及技术的进出口。

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
青岛雷神科技股份有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次设立全资子公司是基于公司经营发展规划，将提高公司综合竞争力，增强公司可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司经营发展规划，但仍然可能出现经营管理方面风险和市场风险。公司将积极建立完善的管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日