

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”）全资子公司深圳雷旭信息科技有限公司（以下简称“深圳雷旭”）。深圳雷旭投资设立全资子公司雷德科技（东莞）有限公司（以下简称“雷德科技”），其注册地为广东省东莞市谢岗镇谢曹路 780 号 8 号楼 101 室，注册资本为人民币 500 万元。

（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》：“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。”

（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》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项未达到董事会、股东大会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议，本次对外投资由公司董事长批准实施。

（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

（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。

（八）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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的出资说明：本次投资资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：雷德科技（东莞）有限公司

注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 780 号 8 号楼 101 室

经营范围：研发、生产：计算机软硬件及外围设备、数码产品、电子产品、电子元器件、电竞教育用品；智能家居产品、智能化系统产品及周边产品、终端设备、收银机、游戏手柄；电竞座椅的批发；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、安防监控设备、照明产品、家用电器、、数码产品、教学专用仪器、仪表、日用百货、劳保用品、塑料制品、电池、第一类医疗器械；第二类医疗器械经营；安装、销售：按摩器材及配件、保健器材及配件、运动器材及配件、移动电源、通讯器材、卫生洁具及其配件、陶瓷制品、净水设备；从事医疗科技、医疗设备科技领域的技术开发、技术转让；房屋租赁；计算机网络工程；互联网销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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
深圳雷旭信息科技有限公司	500 万元	货币	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

本次投资设立雷德科技符合公司战略发展规划，有助于优化公司战略布局，提升公司的综合竞争实力，促进公司持续发展。

（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

《关于投资设立雷德科技（东莞）有限公司的审批意见》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2021年2月19日