

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 对外投资（设立 5G 激光环保电路量产项目山 东参股子公司）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

德中（天津）技术发展股份有限公司拟与上海光臻电子科技有限公司共同出资设立 5G 激光环保电路量产项目山东参股子公司“光臻（山东）光电有限公司”，德中（天津）技术发展股份有限公司认缴出资比例约为 1.67%，认缴出资额约为人民币 16.67 万元，出资方式为现金出资；上海光臻电子科技有限公司认缴出资比例约为 98.33%，认缴出资额约为人民币 983.33 万元，出资方式为现金出资。详细情况以项目公司章程及双方协议为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条相关规定：公众公司及其控制的公司购买、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和合并财务报表期末资产总额的比例达到30%以上。德中技术2018年12月31日经审计的合并报表期末资产总额为84,616,587.38元，期末净资产额为49,759,474.95元，本次对外投资出资总额为人民币166,700.00元，未达到上述标准，本次对外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11月12日，德中技术召开第二届董事会第八次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外投资设立5G激光环保电路量产项目山东子公司》，该议案不涉及关联交易，无回避表决情形。根据《公司章程》的相关规定，董事会有权决定单项金额不超过人民币800万元或在一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的股权投资。德中技术2018年12月31日经审计的合并报表期末净资产额为49,759,474.95元，本次对外投资出资总额为人民币166,700.00元且本年度累计股权投资总额未超过净资产的30%。因此，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海光臻电子科技有限公司

住所：上海市青浦区水秀路 318 号

注册地址：上海市青浦区沪青平公路 9565 号 1 幢 1 层 B 区 1701 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王娟

实际控制人：王行霞

主营业务：电子科技、激光科技专业领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、电子产品的安装、销售金属零件、电子元器件、陶瓷制品、复合材料、电子产品、激光设备，从事货物及技术的进口业务。

注册资本：3,000,000

## 三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

## 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资。

本次对外投资的出资说明

德中技术拟以自有资金进行现金出资人民币 16.67 万元，占投资标的注册资本的 1.67%。

## 2、投资标的基本情况

名称：光臻（山东）光电有限公司（拟）

注册地：山东省淄博市淄川经济开发区创业大厦 706-1 室（拟）

经营范围：印制电路板制造；电子材料制造、批发兼零售；电子元件及组件制造、批发兼零售；集成电路技术研发、制造；电子产品的技术开发、技术咨询、生产、组装、售后服务；研发、生产、销售激光设备、光机电一体化设备并提供技术咨询；机器设备租赁；承接激光加工；软件开发、销售及咨询；信息技术咨询服务；货物及技术服务；货物及技术进出口。

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
上海光臻电子科技有限公司	9,833,300	现金	认缴	98.33%
德中（天津）技术发展股	166,700	现金	认缴	1.67%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

## （二）投资项目的具体内容

德中（天津）技术发展股份有限公司拟与上海光臻电子科技有限公司共同出资设立 5G 激光环保电路量产项目山东参股子公司，德中（天津）技术发展股份有限公司认缴出资比例约为 1.67%，认缴出资额约为 16.67 万元，出资方式为现金出资；上海光臻电子科技有限公司认缴出资比例约为 98.33%，认缴出资额约为 983.33 万元，出资方式为现金出资。详细情况以光臻（山东）光电有限公司章程和双方协议为准。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司各方股东认缴出资额、出资比例和出资方式如上。

## 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

出于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作设立控股子公司，充分发挥各方优势，促进公司产品在 5G 激光环保电路方面的量产应用。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

产业投资受宏观经济、产业政策和行业市场波动的影响，存在一定的市场风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资需要经历 1-2 年的初始投入阶段，本次投资全部以自有

资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《德中(天津)技术发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年11月13日