

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2018-097

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以自有资金收购南京博融电子有限公司（以下简称“博融电子”）持有的南京博融汽车电子有限公司（以下简称“博融汽车”）19%的股权，收购完成后，公司将持有博融汽车19%股权，博融汽车注册资本为5000万元，公司认缴出资额950万元。

（二）审议情况

2018年11月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的议案》。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

公司名称：南京博融电子有限公司

统一社会信用代码：91320115793742783A

住所：南京市江宁经济开发区天元路 68 号

执行董事：沙建平

经营范围：计算机、打印机及网络设备、通信设备、机电产品、汽车音响及其他汽车电子产品、仪器仪表、激光音视产品的技术研发、生产、销售；计算机应用软件的开发、系统集成；电子网络工程设计、设备安装；工艺专用设备的制造；精密机械、汽车配件的销售；实业投资及管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

上述交易对手方与本公司、本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

交易标的的股权不存在抵押、质押、不存在涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

（一）公司基本情况

标的公司名称：南京博融汽车电子有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1WDYGY1Q

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元整

实缴资本：0 万元

法定代表人：沙建平

成立日期：2018 年 04 月 20 日

公司地址：南京市江宁区秣陵街道金鑫东路 15 号（江宁开发区）

经营范围：汽车电子产品、计算机、打印机、网络设备、通信设备、机电产品、汽车音响、仪器仪表、激光音视产品的研发、生产、销售；计算机应用软件的开发、系统集成；电子网络设备安装；精密机械设备、汽车配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（二）本次交易前后的股权结构：

（1）本次交易完成前

序号	股东名称	持股比例
1	南京博融电子有限公司	100%

（2）本次交易完成后

序号	股东名称	持股比例
1	沙建平	66%
2	朱方舟	15%
3	南京奥联汽车电子电器股份有限公司	19%

（三）最近一年又一期的主要财务指标：

博融汽车于 2018 年 04 月 20 日成立，目前还未开展经营业务。

四、交易协议的主要内容

（一）协议签订主体

甲方/转让方：南京博融电子有限公司

乙方/受让方：南京奥联汽车电子电器股份有限公司

（二）股权转让标的、对价：

甲方同意将其持有博融汽车的股权 950 万元（占公司注册资本的 19%），（其中实缴 0 万元，未缴 950 万元），以人民币 0 万元的价格转让给公司。

（三）协议的生效及其他

股权转让协议将于公司董事会批准后生效。

自本协议生效之日起，受让方开始享有股东权利并履行股东义务。

五、交易的目的及对公司的影响

公司于 2018 年 10 月 12 日签署了《关于南京博融电子有限公司 19%的股权转让前置协议》，公司拟将通过转让博融电子 19%的股权及相应之所有权利和利益的形式，出售对应的土地使用权及其地上建筑物、构筑物的所有权，具体内容见公告 2018-085。

公司此次对外投资，主要系以上博融电子的股权转让后，公司将以持有博融汽车 19%的股权继续保持原有的行业布局，实现公司持续健康的发展。

本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

六、风险提示

本次交易的完全实施尚需经相关部门审批，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

2、股权转让协议

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018 年 11 月 26 日