

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

广东雅达电子股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟使用自有资金人民币 1000 万元以增资方式与邓海飞等共同出资参股公司深圳宝砾微电子有限公司（以下简称为“宝砾微”），宝砾微注册地为深圳市南山区粤海街道高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 15 楼 1503-1504 室，注册资本为人民币 7,161,290.00 元，其中本公司出资额为人民币 477,419.00 元，占注册资本的 6.67%，其他合作方出资额为 6,683,871.00 人民币，占注册资本的 93.33%。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司于 2018 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资深圳宝砾微电子有限公司的议案》，同意本次对外投资事项。议案表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票、回避表决 2 票。公司董事王煌英、汤晓宇分别持有本次对外投资标的宝砾微的股权比例为 10.48%、4.49%，系本次交易事项关联董事，在审议本议案时作回避表决。

本次对外投资事项构成关联交易，根据公司《关联交易管理办法》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需公司股东大会审议通过后生效，无需政府有关部门批准或履行其他程序。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方一

交易对手方姓名：邓海飞

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江西省新干县县城湖景湾小区 5 栋 2 单元 201

与本公司是否存在关联关系：否。

（二）交易对手方二

交易对手方名称：深圳同芯合创企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南四路创维半导体设计大厦东座 15 楼 1503-1504 室

主要办公地点：深圳市南山区粤海街道高新南四路创维半导体设计大厦东座 15 楼 1503-1504 室

执行事务合伙人：邓海飞

营业执照号：91440300MA5DNALB4X

主营业务：企业咨询管理(不含限制项目),投资兴办实业(具体项目另行申报)。

与本公司是否存在关联关系：否。

（三）交易对手方三

交易对手方姓名：王煌英

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省河源市源城区红星路 101-204 号

与本公司是否存在关联关系：是。交易对手方王煌英现任职本公司董事长，系本公司控股股东与实际控制人，与本公司存在关联关系。

（四）交易对手方四

交易对手方名称：杭州光大瞰澜投资合伙企业(有限合伙)

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 842 室

主要办公地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 842 室

执行事务合伙人：深圳市前海光大瞰澜投资管理有限公司

营业执照号：913301103525106109

主营业务：私募股权投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

与本公司是否存在关联关系：否。

（五）交易对手方五

交易对手方姓名：汤晓宇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省河源市源城区威尼斯花园 133 号

与本公司是否存在关联关系：是。交易对手方汤晓宇现任职本公司董事，与本公司存在关联关系。

(六) 交易对手方六

交易对手方姓名：邸允柱

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际公寓 2 单元 1502 号

与本公司是否存在关联关系：否。

(七) 交易对手方七

交易对手方姓名：黄有如

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市宝安区龙华镇美丽家园南区 3C701

与本公司是否存在关联关系：否。

(八) 交易对手方八

交易对手方姓名：张杏梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省江阴市临港街道三联村西茅场 40 号

与本公司是否存在关联关系：否。

(九) 交易对手方九

交易对手方名称：临安瞰澜金控创业投资合伙企业(有限合伙)

注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街 6 号 3 幢

主要办公地点：临安市青山湖街道鹤亭街 6 号 3 幢

执行事务合伙人：杭州瞰澜嘉棣投资管理有限公司

营业执照号：91330185MA27WHXT5H

主营业务：创业投资,实业投资,投资管理,投资咨询(不含金融、期货、证券信息)。

与本公司是否存在关联关系：否。

(十) 交易对手方十

交易对手方名称：深圳市光合澜汇投资合伙企业(有限合伙)

注册地址：深圳市福田区沙头街道车公庙绿景纪元大厦 A 座 17 层

主要办公地点：深圳市福田区沙头街道车公庙绿景纪元大厦 A 座 17 层

执行事务合伙人：袁丹霞

营业执照号：91440300359690124U

主营业务：股权投资(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)

与本公司是否存在关联关系：否。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：深圳宝砾微电子有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 15 楼 1503-1504 室

经营范围：集成电路设计、研发和销售;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项

目须取得许可后方可经营)。

本次增资前各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
邓海飞	人民币	2,861,531.00	42.81%
深圳同芯合创企业管理合伙企业（有限合伙）	人民币	1,394,895.00	20.87%
王煌英	人民币	700,000.00	10.47%
杭州光大瞰澜投资合伙企业（有限合伙）	人民币	581,210.00	8.70%
汤晓宇	人民币	300,000.00	4.49%
邱允柱	人民币	233,645.00	3.50%
黄有如	人民币	233,645.00	3.50%
张杏梅	人民币	233,645.00	3.50%
临安瞰澜金控创业投资合伙企业（有限合伙）	人民币	116,239.00	1.74%
深圳市光合澜汇投资合伙企业（有限合伙）	人民币	29,061.00	0.43%

本次增资后各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
邓海飞	人民币	2,861,531.00	39.96%
深圳同芯合创企业管理合伙企业（有限合伙）	人民币	1,394,895.00	19.48%
王煌英	人民币	700,000.00	9.77%
杭州光大瞰澜投资合伙企业（有限合伙）	人民币	581,210.00	8.12%
汤晓宇	人民币	300,000.00	4.19%
邱允柱	人民币	233,645.00	3.26%
黄有如	人民币	233,645.00	3.26%
张杏梅	人民币	233,645.00	3.26%
临安瞰澜金控创业投资合伙企业（有限合伙）	人民币	116,239.00	1.62%

深圳市光合澜汇投资合伙企业 (有限合伙)	人民币	29,061.00	0.41%
广东雅达电子股份有限公司	人民币	477,419.00	6.67%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资宝砾微是根据公司未来发展战略的需要，扩展公司业务领域并延伸公司业务产业链，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，有利于公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

宝砾微成立时间不长，且其业务属于前沿科技领域，其研发成果是否能达到预期，以及其业务是否能正常开展均存在一定不确定性；此外，宝砾微的业务开展即便进入正轨，仍存在因其不能准确把握行业发展趋势、不能持续保持研发能力和创新能力而导致竞争优势减弱、业绩下滑等不利情况发生的可能，从而导致公司本次投资不能达成预期的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，本次投资额不大，短期内不会造成公司财务状况恶化，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响。

五、关联关系

王煌英系本公司控股股东与实际控制人，现任职公司董事长，持有公司 33.09%的股份；汤晓宇任职本公司董事，持有公司 17.55%的股份。

王煌英、汤晓宇系本次投资标的宝砾微的股东，本次增资前分别持有宝砾微的股权比例为 10.47%、4.49%，构成本次交易事项关联方。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会

第十一次会议决议》；

（二）北京市中银律师事务所出具的《北京市中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司拟向深圳宝砾微电子有限公司增资项目之法律尽职调查报告》；

（三）经相关方签署的附生效条件的《关于深圳宝砾微电子有限公司之增资协议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2018年6月14日