

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 关于在广州设立全资子公司的公告

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

本公司拟投资设立全资子公司——广州高谱技术有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核定为准），注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 3000 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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控制子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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

公司于 2019 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。本议案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

本次对外投资设立全资子公司需报注册地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、经营场所、经营范围等信息均以工商登记机关实际核准登记为准。

（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

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：

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司目前认缴全资子公司的注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

2、投资标的基本情况

名称：广州高谱技术有限公司

注册地：广州市黄埔区瑞和路 39 号

经营范围：物联网系统研发与应用服务；智慧消防系统开发、技术咨询；教育装备、教学实验实训系统研发、技术咨询、技术服务；能源监测与节能服务；计算机系统集成及相关技术服务；智能终端设备、教学仪器及实验装置、电气消防产品研发、销售及维保服务。

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 |
|--------------|-----------------|------|-------|-----------|
| 广东雅达电子股份有限公司 | 30,000,000.00 元 | 现金 | 认缴 | 100% |
| | | | | |

(以上信息最终以工商注册登记为准)

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资，是公司根据经营发展战略的需要，依托公司在智能监测监控领域产品研发和技术服务的经营经验，拓展智能监测技术应用和信息服务业务，整合市场资源，丰富并完善公司业务领域，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的对外投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019年1月23日