

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于对外投资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

根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划的要求，促进与客户的交流合作，扩大在不同区域市场的布局，提高国内市场占有率，公司拟在华东地区设立全资子公司，注册资本为人民币 100 万元，主营业务为“设计、推广及销售传感器在智能家居、智能工业、智能仪表等领域的应用”，具体以市场监管部门的登记信息为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”因此，公司本次拟新设全资子公司事项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 2021 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议并通过《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：苏州奥迪威传感科技有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省苏州市

经营范围：设计、推广及销售传感器在智能家居、智能工业、智能仪表等领域的应用。

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 |
|-----------------|----------|------|-------|-----------|
| 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 100 万元 | 货币 | 认缴 | 100% |

上述各项内容最终以当地市场监管部门的核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司拟设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

根据公司战略发展规划的要求，需要建立在华中地区的销售及技术交流团队，促进与客户的交流合作，扩大在不同区域市场的布局，提高国内市场占有率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日