

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

### 关于对外投资设立参股公司的公告

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

基于对未来发展方向的长远布局考虑，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股广州蜂鸟传感科技有限公司（以市场监管部门的登记信息为准），注册地为广州市，注册资本 100 万元，其中公司以货币资金形式出资 20 万元，持股 20%；成都度控科技有限公司以货币资金形式出资 80 万元，持股 80%。该参股公司的经营范围为“研究开发微电子机械系统传感器及其应用方案、集成电路及新型电子元器件、计算机软硬件开发的设计、开发与销售及相关技术咨询、技术转让和技术服务”，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》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、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财务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的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。公司 2019 年度经审计的资产总额为 53,698.04 万元，资产净额为 46,768.60 万元，本次对外投资未达到重大

资产重组的标准。

(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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：成都度控科技有限公司

住所：成都高新区合作路89号9幢1单元20层2009号

注册地址：成都高新区合作路89号9幢1单元20层2009号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：秦风

实际控制人：秦风

主营业务：集成电路芯片、半导体分立器件、微机电系统生产设备、智能机电及信息产品、光电模块与应用系统、电子产品的设计、开发与销售及相关技术咨询、技术转让和技术服务；计算机软硬件开发；新材料的技术研发；检测服务（不含许可经营项目）；精密电子产品模具、精密五金件的开发、制造、销售；

货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

注册资本：300 万元

### 三、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：广州蜂鸟传感科技有限公司（暂定名）

注册地址：广东省广州市

经营范围：微电子机械系统传感器、集成电路及新型电子元器件、计算机软硬件开发的设计、开发与销售及相关技术咨询、技术转让和技术服务。

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
成都度控科技有限公司	80 万元	货币	认缴	80%
广东奥迪威传感科技股份有限公司	20 万元	货币	认缴	20%

上述各项内容最终以当地监管部门核准登记为准。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与成都度控科技有限公司共同出资设立广州蜂鸟传感科技有限公司，注册资本 100 万元，其中公司以货币资金形式出资 20 万元，占比 20%，成都度控科技有限公司以货币资金形式出资 80 万元，占比 80%。

## 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

公司基于对未来发展方向的长远布局考虑，满足当前公司业务发展的需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

### （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。

## 六、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