

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

## 唐山海森电子股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟在河北省石家庄市设立全资孙公司——河北沃联科技有限公司（实际名称以工商部门的核准结果为准），拟设立全资孙公司的注册地为石家庄市高新区，注册资本为 300 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”，故公司此次设立全资孙公司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 2020 年 8 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于设立全资孙公司的议案》。公司拟在河北省石家庄市设立全资孙公司——河北沃联科技有限公司（实际名称以工商部门的核准结果为准），拟设立全资孙公司的注册地为石家庄市高新区，注册资本为 300 万元。

根据《公司章程》“第 103 条（四）公司对外投资均需董事会审议，本章程

第三十九条规定应由股东大会审议的，还需提交股东大会审议。”，《对外投资管理制度》“第九条 公司的对外投资必须经董事会审议。公司对外投资金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元；公司董事会审议后还应提交股东大会审议”，“第十二条 未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外进行投资。”的规定。本次对外投资金额 300 万元，不超过 1500 万元，未达到前述规定的条件，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

尚需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

（一）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全资子公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：河北沃联科技有限公司

注册地址：石家庄高新区

经营范围：农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；农业机械服务；灌

溉服务；农业机械设备、灌溉设备、阀门和机器人、自动化控制设备、传感器的研发、技术咨询、技术转让及销售；节水管理技术咨询服务；计算机信息技术咨询服务；计算机软硬件及其外围辅助设备的研发；计算机系统集成服务；物联网服务；环境生态监测服务；数据处理与存储服务；农机具、电子产品、农副产品、日用百货、化肥、不再分装预包装种子、塑料制品的批发、零售。

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
河北大沃农业科技 有限公司	3,000,000 元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟设立的孙公司为全资子公司河北大沃农业科技有限公司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

本次对外投资符合公司长期战略规划，能进一步增强公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长期战略规划作出的慎重决策，能进一步增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将制定完善的管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于提高公司产品的市场占有率及品牌影响力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020年8月27日