

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-019

深圳市民德电子科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“民德电子”）于2022年2月19日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟在浙江丽水投资2,000万元设立全资子公司，具体内容如下：

一、本次对外投资概述

1、为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金2,000万元设立全资子公司民德电子（丽水）有限公司，住所拟为浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-313，公司持有其100%的股权（具体名称及住所以市场监督管理局核准登记的为准）。

2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。

2、标的公司的基本情况

（1）公司名称：民德电子（丽水）有限公司

（2）企业性质：有限责任公司

（3）住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-313

（4）注册资本：2,000万元

(5) 经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；电子专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6) 法定代表人：谢刚

标的公司的具体信息以市场监督管理局核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次公司设立子公司符合公司战略发展需要和长远发展规划，子公司主要开展集成电路制造、设计及销售，电子专用材料、电子专用设备的销售，货物和技术进出口，以及机械设备租赁等相关业务，有利于提升公司的核心竞争力，对公司的发展具有积极影响。

2、存在的风险

子公司的设立尚需市场监督管理局的核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

3、对公司的影响

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。

目前，拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2022年2月19日