证券代码：839939　　证券简称：德中技术　　主办券商：首创证券

德中（天津）技术发展股份有限公司
对外投资（设立苏州参股公司）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

德中（天津）技术发展股份有限公司拟与方丽共同出资设立苏州参股公司“德中（苏州）光电科技有限公司”，德中（天津）技术发展股份有限公司认缴出资比例为 10%，认缴出资额为 30 万元，出资方式为现金出资；方丽认缴出资比例为 90%，认缴出资额为 270 万元，出资方式为现金出资。详细情况以德中（苏州）光电科技有限公司章程及双方协议为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条相关规定：公众公司及其控制的公司购买、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和合并财务报表期末资产总额的比例达到30%以上。德中技术2018年12月31日经审计的合并报表期末资产总额为84,616,587.38元，期末净资产额为49,759,474.95元，本次对外投资出资总额为人民币300,000.00元，未达到上述标准，本次对外投资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

2020年3月24日，德中技术召开第二届董事会第十次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟出资设立苏州参股公司》议案，该议案不涉及关联交易，无回避表决情形。根据《公司章程》的相关规定，董事会有权决定单项金额不超过人民币800万元或在一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的股权投资。德中技术2018年12月31日经审计的合并报表期末净资产额为49,759,474.95元，本次对外投资出资总额为人民币300,000.00元且本年度累计外股权投资总额未超过净资产的30%。因此，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会的决策权限

内，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

该交易生效尚需经过苏州市市场监督管理局和苏州市行政审批局办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

自然人

姓名：方丽

三、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：现金出资

本次对外投资的出资说明

德中技术拟以自有资金进行现金出资人民币30万元，占投资标的注册资本的10%。

2、投资标的基本情况

名称： 德中（苏州）光电科技有限公司

注册地：苏州

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
方丽	2,700,000.00	现金	认缴	90%
德中（天津）技术发展股份有限公司	300,000.00	现金	认缴	10%

单击或点击此处输入文字。

（二）投资项目的具体内容

德中（天津）技术发展股份有限公司拟与方丽共同出资设立苏州参股公司，德中（天津）技术发展股份有限公司认缴出资比例为 10%，认缴出资额为 30 万元，出资方式为现金出资；方丽认缴出资比例为 90%，认缴出资额为 270 万元，出资方式为现金出资。详细情况以德中（苏州）光电科技有限公司章程和双方协议为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司各方股东认缴出资额、出资比例和出资方式如上。

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

本次对外投资旨在践行公司发展战略，优化公司的战略布局，增强公司的销售业务渠道，加强公司的市场竞争力，充分提升企业价值，促

使股东价值最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

对参股公司进行投资符合公司整体发展规划，对公司的业绩会有积极正面的影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资（对参股公司进行投资）有利于提升公司的销售实力及综合竞争力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《德中(天津)技术发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日