

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2019-054

深圳市同益实业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人赖日发、田水源共同投资设立深圳市鹿鸣同益科技有限公司（以下简称“鹿鸣同益”，暂定名，最终以工商核准的名称为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中公司以自有资金出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；赖日发出资 345 万元，占注册资本的 34.5%；田水源出资 145 万元，占注册资本的 14.5%。上述合作方于 2019 年 6 月 12 日就本次共同投资设立鹿鸣同益签署了《合作协议》。

2、本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，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。

二、合资对方介绍

1、赖日发，男，中国国籍，身份证号码：350111*****2455，与公司及其公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、田水源，男，中国国籍，身份证号码：441502*****3035，与公司及其公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市鹿鸣同益科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的

名称为准)

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币1000万元

4、注册地：深圳市

5、法定代表人：陈佐兴

6、经营范围：电子产品及电子元器件的技术研发、设计、加工和销售；电子元器件及组件制造；集成电路、电子产品销售，国内贸易；软件产品的研发及销售；货物及技术进出口；复合材料、高分子材料、塑胶原材料及制品（不含国家限制项目）销售、过滤设备销售等。

7、股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
深圳市同益实业股份有限公司	510	51.00%	货币
赖日发	345	34.50%	货币
田水源	145	14.50%	货币
合计	1000	100.00%	

(上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，最终以工商行政管理部门核准登记信息为准。)

四、合作协议的主要内容

甲方：深圳市同益实业股份有限公司

乙方：赖日发团队（赖日发、田水源）

双方本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，达成以下合作协议：

第一条 甲、乙双方以共同投资设立有限责任公司的模式进行合作，甲方负责该公司的财务管理及资金管理，乙方负责该公司的运营管理，具体事项由有限责任公司章程规定。

第二条 乙方团队在公司运营中，必须严格遵守相关法律、法规，严格执行

公司的各项管理制度,在本着对甲方投资资金安全负责的前提下全面负责经营主体的各项日常工作,确保完成各项经营计划、销售目标和盈利预期,严格执行公司风控管理的规定,防范经营活动中的风险,确保公司资金、货物的安全,公司财产的保值和增值。

第三条 甲、乙双方共同出资 1,000 万元人民币成立深圳市鹿鸣同益科技有限公司(最终以工商审核为准),其中,甲方出资 510 万元,占股 51%;乙方出资 490 万元,占股 49%(其中,赖日发出资 345 万元,占股 34.5%;田水源出资 145 万元,占股 14.5%)。资金缴纳方式为货币。

第四条 公司利润在按照规定进行各项提取后,按股东所持股权比例进行分配。甲、乙双方应以持股比例来共同承担公司经营风险。

第五条 公司不设董事会,设执行董事一名,为公司法定代表人,由甲方委派。

第六条 公司设总经理一名,由乙方委派。

第七条 公司不设监事会,设监事一名,由甲乙双方协商委派。

第八条 公司运营采取执行董事授权下的总经理负责制。

第九条 公司股东会由持有公司股权的三方组成,公司重大事项(即修改公司章程,增加或者减少注册资本,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等)须经代表三分之二以上表决权的股东同意方可执行。

第十条 出现以下情况,甲方有权提出终止合作:

- 1、累计亏损金额达到注册本金的 25%;
- 2、连续亏损 1 年;

第十一条 甲、乙任一方出现违反法律法规、违反公司章程等违规行为,另一方均有权提出终止合作。

第十二条 严格执行公司风控管理相关规定,防范经营业务过程中出现的行业系统性风险、应收货款风险、员工职业操守风险、货物、仓储管控风险等。

第十三条 本协议中未约定事宜,双方应友好协商解决;不能友好协商解决的,可向甲方所在地法院提起诉讼。

第十四条 本合作协议正本一式肆份,甲乙双方各执两份。

第十五条 本合作协议由甲、乙双方签字盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次以自有资金与合作方共同投资设立控股子公司，目的在于通过引入优质的合资方，整合双方优势资源，通力合作开拓电子材料市场，开发公司新的客户群和业绩增长点，进一步提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力。

2、对公司的影响

公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，鹿鸣同益将纳入公司合并财务报表。由于鹿鸣同益的设立及开展业务需要一定时间，本次投资事项短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

公司本次对外投资设立公司尚需办理工商注册登记手续。本次投资在市场环境变化、宏观政策影响及经营管理等方面可能存在一定风险，公司将进一步健全和完善新设立公司的治理结构，不断完善内部控制和监督机制，积极防范相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司与合作方签署的《合作协议》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十二日