

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2019-0412-002

珠海全志科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

1. 珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要决定在广东广州投资设立全资子公司广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）。广州芯之联于近日领取了广州市黄埔区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为91440101MA5CP1YJ8J的营业执照。

2. 根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次设立全资子公司的基本情况

名称：广州芯之联科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李龙生

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2019年04月08日

住所：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元

经营范围：集成电路设计；软件开发；软件服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司以自有资金出资5,000万元人民币，占注册资本100%

三、本次投资的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司可以有利于完善公司产业布局，更好的开拓市场，提升公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需求。

本次投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

四、备查文件

广州芯之联科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2019年4月12日