

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技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

四川奇石缘科技股份有限公司(以下简称“奇石缘”或“公司”)因经营业务需要，公司拟与佛山市恩卓信息科技有限公司共同出资成立奇石缘控股子公司，广东卓缘交通信息技术有限公司（具体名称以工商核定为准）。本次投资中，公司认缴注册资本 510 万元，占注册资本的 51%，佛山市恩卓信息科技有限公司认缴注册资本 490 万元，占注册资本的 49%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项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

本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司对外投资》的议案。同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》的规

定，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，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

本次对外投资需向拟设立子公司所在地公司行政管理机关办理登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

(1) 名称：四川奇石缘科技股份有限公司

住所：绵阳科创园区创业服务中心

注册地址：绵阳科创园区创业服务中心

企业类型：股份有限公司

法定代表人：汤世友

实际控制人：汤世友

主营业务：道路动态称重系统、土木工程健康监测系统、标准件制程监控系统成套设备及软件的研发、生产、销售；应变及压电传感器的研发、生产、销售，自动化测试系统集成，自动化检测方案设计 & 测试设备的安装、技术服务，自营商品的进出口贸易，精密机械加工。

注册资本：2423.52 万元

(2) 名称：佛山市恩卓信息科技有限公司

住所：佛山市南海区季华东路桂城街道天安中心三座 702 室

注册地址：佛山市南海区季华东路桂城街道天安中心三座 702 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：叶丽娜

实际控制人：叶丽娜

主营业务：计算机软、硬件开发及维护，计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机信息系统集成，系统形式自动数据处理，交通智能化计算机网络系统工程服务，智能交通系统软件和信息技术服务，交通智能化软件定制开发及经营，工业自动控制系统研发，楼宇设备自控系统工程服务，保安监控及防盗报警系统工程服务，通信系统工程服务，交通运输咨询，通讯设备维护及维修；电气安装；其他建筑安装业；其他未列明商务服务业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；管道和设备安装；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；通讯设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；机械设备、五金产品及电子产品批发（工商登记前置审批项目除外）。（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。）（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。）

注册资本：100 万元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广东卓缘交通信息技术有限公司

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道简平路7号南舜广场1座1729室

经营范围：衡器的制造、销售、维修，及其零配件的制造、销售、维修；敏感元件及传感器的制造、销售、维修，及其零配件的制造、销售、维修；应用软件及其他软件的开发、销售；信息系统集成服务；运行维护服务；其他仪器仪表的制造、销售、维修；网络设备、电子产品、电子元器件的销售；安全防范工程、建筑装饰工程、机电设备安装工程设计、施工、维修、弱电工程、消防工程设计、施工、维护。(经营范围以公司登记机关核定的为准)

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
四川奇石缘科技股份有限公司	5,100,000	货币资金	认缴	51%
佛山市恩卓信息科技有限公司,	4,900,000	货币资金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司投资设立控股子公司广东卓缘交通信息技术有限公司，四川奇石缘科技股份有限公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%，佛山市恩卓信息科技有限公司出资490万元，占注册资本的49%，共同设立“广东卓缘交通信息技术有限公司”。

公司经营范围：衡器的制造、销售、维修，及其零配件的制造、销售、维修；敏感元件及传感器的制造、销售、维修，及其零配件的制造、销售、维修；应用软件及其他软件的开发、销售；信息系统集成服务；运行维护服务；其他仪器仪表的制造、销售、维修；网络设备、电子产品、电子元器件的销售；安全防范工程、建筑装饰工程、机电设备安装工程设计、施工、维修、弱电工程、消防工程设计、施工、维护。(经营范围以公司登记机关核定的为准)。

五、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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司实力，提高公司竞争力。本次对外投资亦不存在损害公司其他股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局需要而设立，但仍然存在一定的市场和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，确保投资的安全和收益，积极防范和应对风险。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，本次对外投资对于优化公司战略布局，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和利润增长具有积极作用和意义。

六、备查文件目录

《四川奇石缘科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日