

证券代码：831557

证券简称：中呼科技

主办券商：财通证券

浙江中呼科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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

本次对外投资设立子公司是基于公司在北斗高精度应用上的技术、人才、市场的积累和公司发展的需要，公司拟对外投资设立安徽汉腾北斗智能装备有限公司。注册资金：1500万人民币，注册地址：安徽省合肥市经开区翠微路6号海恒大厦6126室。（最终以市场监督管理局审批为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故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

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资需报当地市场监督管理局批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地市场监督管理局核准登记信息为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 自然人

姓名：李永安

住所：安徽省合肥市

(二) 自然人

姓名：陈争艳

住所：安徽省合肥市

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：安徽汉腾北斗智能装备有限公司

注册地：安徽省合肥市经开区翠微路6号海恒大厦6126室

经营范围：工业机器人、无人驾驶传感器、3D激光扫描打印设备、通用机械、金属切割及焊接设备、金属制品、橡塑制品的销售、研发、安装、调试及维修服务；自动化设备系统研发；五金、环保设备、金属材料的销售；智慧城市智能化及信息化技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化产品、电力产品、电子产品设计、技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化工程、电力工程、电子工程、安全技术防范工程的设计、施工、维护；计算机系统集成及技术服务；数据处理技术服务；软件开发；电子产品、计算机软硬件及设备的销售；全预警装备系统、智能家居语音控制模块及产品的研发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

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
浙江中呼科技股份有限公司	825.00	现金	认缴	55.00%
李永安	450.00	现金	认缴	30.00%
陈争艳	225.00	现金	认缴	

四、对外投资协议的主要内容

浙江中呼科技股份有限公司拟投资 825 万元设立控股子公司安徽汉腾北斗智能装备有限公司，注册资金：1500 万元，注册地址：安徽省合肥市经开区翠微路 6 号海恒大厦 6126 室。

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

是基于优化公司发展战略布局之需要，扩大公司新技术的应用空间，增强公司核心竞争力，提升公司的持续盈利能力，更好的适应公司未来发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司根据技术成熟、人才齐全、市场储备完整的前提下审慎做出的决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的对外投资安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步拓宽公司的市场空间，增厚公司的技术、人才和市场储备，对提升公司的综合实力和盈利能力将起到积极作用，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，将对公司未来的利润增长带来积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江中呼科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江中呼科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日