

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 011 号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：江西国泰利民信息科技有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
- 投资金额：600万元

#### 一、投资概况

##### （一）投资基本情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）为适应民爆行业技术发展趋势，拟设立全资子公司——江西国泰利民信息科技有限公司，以民爆一体化为核心拓展信息化、智能化等新业务。新设全资子公司注册资本人民币600万元，公司占股权比例的100%。

##### （二）审议情况

本次对外投资已经总经理办公会审议通过，无需公司董事会、股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

（一）投资标的名称：江西国泰利民信息科技有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

（二）投资标的企业类型：有限责任公司

（三）投资标的注册地址：江西省南昌市高新区

（四）投资标的法定代表人：钟依权

（五）投资标的注册资本：人民币600万元

（六）投资标的出资方式：现金出资

（七）投资标的股东及股东出资情况：国泰集团持有100%的股权。

(八) 投资标的经营范围：实业投资、投资咨询（金融、证券、期货、保险除外）；计算机软件、硬件的开发、网络工程设备、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；公共安全防范工程设计及施工；视频网络与通讯系统工程，电视监控系统设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。（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）

(九) 机构和人员：不设董事会，设执行董事一名，由公司委派；不设监事会，设监事一名，由公司委派；设总经理（法定代表人）一名，由公司委派；设财务总监一名，由公司委派。

以上信息以当地相关主管部门最终核准审批为准。

### 三、本次投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司主要针对现有民爆一体化业务，根据实际经营管理需要及行业技术发展趋势，拟开展相关信息化、智能化等相关业务。此举有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、本次投资的风险分析

本次设立全资子公司将谨慎围绕国泰集团民爆一体化业务，着力开展信息化、智能化等相关业务的研发、实施及应用。同时公司也将密切关注行业发展动态，完善内控机制，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

### 五、备查文件

(一) 公司总经理办公会议纪要

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月六日