

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司 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

深圳市中诺思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人胡文龙、李建宏、樊向荣、杜庆祝共同出资设立控股子公司“西安中诺思信息科技有限公司”（以工商登记注册为准），注册地为陕西省西安市（以工商登记注册为准），注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资人民币 68 万元，占注册资本的 68.00%，胡文龙出资人民币 15 万元，占注册资本的 15.00%，李建宏出资人民币 8 万元，占注册资本的 8.00%，樊向荣出资人民币 7 万元，占注册资本的 7.00%，杜庆祝出资人民币 2 万元，占注册资本的 2.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资获得公司第一届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资不需经股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

拟设立的控股子公司还需办理工商注册登记等手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及到新的领域。

二、交易对手方的情况介绍（自然人情形）

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：胡文龙

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省岳阳市岳阳楼区鲤鱼嘴社区居委会枫树组

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：李建宏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：四川省威远县庆卫镇黄石村 8 组 17 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：樊向荣

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江西省九江市修水县大桥镇界上村十组 17 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：杜庆祝

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省宿州市萧县刘套镇常楼行政村 80 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

公司本次对外投资设立控股子公司的出资来自公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：西安市中诺思信息科技有限公司(以工商注册登记为准)

注册地：陕西省西安市(以工商注册登记为准)

经营范围：信息咨询；计算机软件、机电一体化产品、网络设备的技术开发与销售；计算机信息系统集成的技术开发与销售；物流信息咨询（不含道路运输及其它限制项目）；物流技术开发；物联网产品的技术开发及销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；会议服务；技术咨询服务；系统集成实施服务。（以工商注册登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
深圳市中诺思科技股份有限公司	人民币	680,000.00	68.00%
胡文龙	人民币	150,000.00	15.00%
李建宏	人民币	80,000.00	8.00%
樊向荣	人民币	70,000.00	7.00%
杜庆祝	人民币	20,000.00	2.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资能够拓展公司的竞争力，有利于产业链条的延伸和优化升级，将更加巩固公司在西北片区的核心竞争力；有利于扩展公司业务的市场区域和发展空间，从而提升公司的整体经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资所需资金全部通过公司自筹解决，对公司的资金流动性不会造成重大影响。公司将不断完善子公司的内部管理控制制度，严格控制子公司的经营管理风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，公司将进一步提升在教

育服务领域的影响力。本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市中诺思科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市中诺思科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 17 日