

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

重庆金籁科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司“重庆金籁安防科技有限公司”，注册地为重庆市丰都县兴义镇水天坪工业园区水天坪大道 320 号一楼 101 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 2 月 11 日召开第一届董事会第三次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。依据《公司章程》等相关规定，本次投资需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资的现金来源于自有资产，不涉及关联交易，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定：“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”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

本次对外投资行为无需经过相关部门备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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现金。

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：重庆金籁安防科技有限公司

注册地：重庆市丰都县兴义镇水天坪工业园区水天坪大道 320 号
一楼 101 室。

经营范围：安防技术的开发、转让、服务、咨询以及推广；基础
软件服务；应用软件服务；销售计算机硬件及外部设备；生产计算机软
硬件；计算机系统服务；数据处理；货物、技术、代理的进出口。

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
重庆金籁科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，进一步整合优

化行业资源，提高公司的营业规模和盈利能力，促进公司业务的持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立重庆金籁安防科技有限公司，有利于公司向行业的应用深化，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

四、备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日