

证券代码：834704

证券简称：默联股份

主办券商：天风证券

武汉默联股份有限公司 关于对外投资设立控股公司的公告

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

本公司拟与杨建华、蒋林鹭共同出资设立控股子公司河南默联信息技术有限公司，注册地为河南省郑州市，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,530,000.00元，占注册资本的51.00%，杨建华出资人民币1,140,000.00元，占注册资本的38%，蒋林鹭出资人民币330,000.00元占注册资本的11%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产管理办法》以及《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。

（二）审议和表决情况

2017年3月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。根据公司章程等有关规定，本次对外投资

设立控股公司事项经董事会审议通过后，无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

需到当地工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：杨建华

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省郑州市

与公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：蒋林鹭

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省郑州市

与公司不存在关联关系。

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次出资的现金来源于各出资人的自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：河南默联信息技术有限公司

注册地址：河南省郑州市

经营范围：计算机软、硬件、电子产品、通信产品的研发、销售，智能安防系统的开发、设计，网络工程的设计、安装，楼宇综合布线，电子及计算机专业领域的“四技”服务，广告的设计、制作、代理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

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
武汉默联股份有限公司	人民币	1,530,000.00	51.00%
杨建华	人民币	1,140,000.00	38.00%
蒋林鹭	人民币	330,000.00	11.00%

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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从战略发展角度出发所作出的慎重决策，能够提升公司的品牌及综合实力。由于子公司在外地，可能因拟投资公司内部管控制度和监督机制等经营管理不善因素带来的一定的经营风险和市场风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，对公司长期发展和布局有一定积极影响，能够进一步增强公司综合竞争力，提升公司的盈利能力。从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《武汉默联股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉默联股份有限公司



董事会

2017年3月28日