

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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杭州和润恺安科技发展有限公司，注册地为浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道商业路1号534室，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

依据《北京和润恺安科技发展股份有限公司章程》、《北京和润恺安科技发展股份有限公司对外投资管理办法》，本次投资无需董事会和股东大会审议，由总经理审批后向董事会报备。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无需经过政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资的新领域

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出资

本次对外投资的出资说明：本次出资为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：杭州和润恺安科技发展有限公司

注册地：浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道商业路1号534室

经营范围：技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品(除危险化学品或易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件开发**（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）

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
北京和润恺安科技发展有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资主要是为了拓展公司业务而投资设立全资子公司。本次对外投资能满足公司发展战略的需要，优化公司战略布局，提高公司综合竞争能力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略高度做出的慎重决策，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

（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长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《杭州和润恺安科技发展有限公司营业执照》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2017年6月22日

