

证券代码：839094

证券简称：国创科视

主办券商：湘财证券

国创科视科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司公告(补发)

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

本公司与延安市宝塔区城乡建设投资有限公司共同出资设立控股子公司陕西国城数据科技有限公司，注册地为陕西省延安市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 40,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，延安市宝塔区城乡建设投资有限公司出资人民币 10,000,000.00 元占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需经过公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该控股子公司的设立需在当地工商管理部门办理相关手续。

2017 年 5 月 16 日，本次投资设立已经在工商部门完成相关手续。

(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

交易对手方名称：延安市宝塔区城乡建设投资有限公司

注册地址：陕西省延安市宝塔区马家湾建材厂

主要办公地点：陕西省延安市宝塔区马家湾建材厂

法定代表人：刘林骏

注册资本：人民币 50,000,000.00 元

营业执照号：91610602735372411P

主营业务：城乡基础设施建设投资、旧城改造及新区开发建设投资、建材钢材销售 房地产开发建设投资(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)

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次设立控股子公司的资金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：陕西国城数据科技有限公司

注册地址：陕西省延安市宝塔区南关街礼堂巷招商局办公楼 3 层

316 室

经营范围：信息系统的研发、实施服务和技术支持；技术咨询、服务、审计和评估服务；通信工程、通信技术、网络工程；经营电子商务；从事广告业务；项目工程咨询、服务、实施服务；计算机网络、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及外围设备、数据处理信息技术和服务；广告业务，会议展览业务，电信业务代理，互联网接入服务；网上贸易代理；国内一般贸易。

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
国创科视科技股份有限公司	人民币	40,000,000.00	80.00%
延安市宝塔区城乡建设投资有限公司	人民币	10,000,000.00	20.00%

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

陕西国城数据科技有限公司将具体开展延安市与宝塔区智慧城市建设和大数据运营、城市 WiFi 覆盖、网络安全服务等四大类项目的建设 and 运营。通过与延安市和宝塔区的密切合作，充分调动和发挥各自资源优势，实现互利共赢。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定

的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务拓展，可进一步提升公司的综合竞争力，为公司长期发展培养新动力，增加公司收益，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

国创科视科技股份有限公司

董事会

2017年7月21日