

证券代码：835516

证券简称：康铭泰克

主办券商：光大证券

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

本公司拟与邱道平共同出资设立控股子公司湖南康铭泰克信息科技有限公司，注册地为长沙雨花区长沙大道 598 号檀香花园，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，邱道平出资人民币 980,000.00 元，占注册资本 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

本次交易金额人民币 1,020,000.00 元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为人民币 17,390,829.26 元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额为 11,967,332.33 元，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资总额未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的 30%，不构成重大资产重组，公司亦不存在 12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。本次交易不构成重大资产

重组。

（二）审议和表决情况

2017年12月22日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。按照《公司章程》的规定，本议案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

本次交易无需经过政府有关部门的审批，但控股子公司设立需到当地主管部门办理注册登记手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以当地主管部门实际核准为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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：邱道平

身份证号：430102198203295553

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省平江县加义镇高墩村194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现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：湖南康铭泰克信息科技有限公司

注册地址：长沙雨花区长沙大道 598 号檀香花园 33 栋 2501 房

经营范围：软件开发；计算机零售；计算机网络系统工程服务；信息电子技术服务；仪器仪表批发；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机软件、办公用品的销售；电子设备工程、电子自动化工程的安装服务。（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
宁波康铭泰克信息科技股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
邱道平	人民币	980,000.00	49.00%

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

本次对外投资的目的是充分利用公司的平台资源优势，在降低公司经营风险的同时，加速推进公司在湖南地区业务的拓展，对公司的业务结构和未来的业绩提升产生积极影响，进一步增强公司综合竞

争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善公司内部控制制度和监督机制，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

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力。从公司长远发展来看，将对公司经营起到积极作用。

五、备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日