

证券代码：838636

证券简称：观为监测

主办券商：兴业证券

观为监测技术无锡股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司观为可靠装备保障技术无锡有限公司，注册地为无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。按照公司章程及相关议事规则，本议案由公司第一届董事会第九次会议审议通过后无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经公司第一届董事会第九次会议通过生效后，无需相关部门批

准或履行其他程序，但子公司的设立还需向当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源全部为观为监测技术无锡股份有限公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：观为可靠装备保障技术无锡有限公司

注册地：无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼

经营范围：装备保障技术、智能制造技术、检测技术的研发、技术咨询、技术服务；检测设备的生产；物联网系统、机电一体化系统、工业控制及自动化系统、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息技术开发及技术服务；信息系统集成；仪器仪表的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、代理和发布各类广告业务（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
观为监测技术无锡股份有限公司	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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力。对公司日常经营无重大不利影响，但国内宏观环境，行业政策存在变化的可能，故此次对外投资仍可能存在相对不确定风险。为此公司将积极完善子公司治理结构，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为便利地开展其他形式的业务，子公司所取得的经营收益回流后也可增加公司收益，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017年12月26日