

证券代码: 830780

证券简称: 永鹏科技

主办券商: 申万宏源

重庆永鹏网络科技股份有限公司 对外投资公告

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

重庆永鹏网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将控股子公司注册资本增加到人民币 2250 万元,即重庆重邮汇测通信技术有限公司新增注册资本人民币 1000 万元,其中本公司认缴出资人民币 1000 万元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补充确认对控股子公司增资并完成法人变更的议案》。按照《公司章程》的规定,本次对外投资需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

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:

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

名称：重庆重邮汇测通信技术有限公司

注册地：重庆市北部新区高新园水星科技大厦南翼厂房6楼1号

经营范围：通信设备、电力设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及销售；通信测量仪器仪表及计算机传输交换设备、终端设备、通信网络监测系统设备、通信设备（不含卫星地面接收和发射设备）、通信系统软件产品的开发、生产及销售；计算机网络系统集成；货物进出口；技术进出口；光伏、太阳能、风能的储能设备研发、生产、销售及提供相关的服务、互联网产品开发、转让、咨询及技术服务，信息科技和数据科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件开发和销售，商务信息咨询；监控设备及仪器仪表的销售、安装【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】

本次增资前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	出资比例
重庆重邮信科（集团）股份有限公司	人民币	4,000,000.00	32.00%
重庆永鹏网络科技股份有限公司	人民币	8,500,000.00	68.00%

本次增资后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	出资比例
------	----	-----	------

重庆重邮信科(集团)股份有限公司	人民币	4,000,000.00	17.78%
重庆永鹏网络科技股份有限公司	人民币	18,500,000.00	82.22%

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

本次对外投资是根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要,进一步加大对技术研发的投入力度,不断进行技术创新,开发具有核心竞争力的产品及解决方案,加快对产品的行业应用推广,拓宽行业应用渠道。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资后,重庆重邮汇测通信技术有限公司的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将完善各项内控制度及风险管理制度,明确经营管理策略,以不断适应市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资不存在影响公司正常经营的情形,投资全部以自有资金投入,不存在损害公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日