



莱诺斯科技(北京)股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告(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

本公司与王洪强共同出资设立控股子公司莱诺斯科技南京有限公司，注册地为南京市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,700,000.00 元，占注册资本的 85.00%，王洪强出资人民币 300000 元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司本次对外投资事项已经公司董事长审批通过。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务。技术转让；计

计算机系统服务；电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、民用雷达、自动检测系统、仪器仪表、物联网产品、无人机、安防产品、工业大数据的研发与销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家禁止或限定的商品和技术除外）。（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）

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：王洪强

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市秦淮区瑞金北村

交易对手方与本公司不存在关联交易

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货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资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：莱诺斯科技南京有限公司

注册地址：南京市秦淮区永智路 10 号

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务。技术转让；计算机系统服务；电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设

备、民用雷达、自动检测系统、仪器仪表、物联网产品、无人机、安防产品、工业大数据的研发与销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家禁止或限定的商品和技术除外）。（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
莱诺斯科技（北京）股份有限公司	人民币	1,700,000.00	85.00%
王洪强	人民币	300,000.00	15.00%

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

本次对外投资基于公司未来发展战略及公司业务需要，促使日常经营及市场运营能力得到进一步提高，有助于实现公司的长远布局和战略规划

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司根据发展战略做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资符合公司战略发展，不存在影响公司正常经营的

情形，公司将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

董事长审批文件

莱诺斯科技(北京)股份有限公司

董事会

2018年5月21日