

证券代码：839533

证券简称：安科文化

主办券商：长江证券

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与安徽中创经科科技发展有限公司共同出资设立控股子公司安徽中创安科科技发展有限公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,200,000.00 元，占注册资本的 51.00%，安徽中创经科科技发展有限公司出资人民币 9,800,000.00 元，占注册资本的 49.00%。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 6 月 7 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次交易不涉及关联交易，也不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围之内，通过后无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

拟设立的控股子公司需报当地工商行政管理部门登记注册。

(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

交易对手方名称：安徽中创经科科技发展有限公司

注册地址：合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B座9层9391室

主要办公地点：合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B座9层9391室

法定代表人：崔明辉

注册资本：人民币 35,000,000.00 元

营业执照号：91340100MA2RGTG2XU

主营业务：人工智能项目投资、研发、物联网研发与应用、云计算大数据研发与应用；软件开发；系统集成；机械设备仪器研发、制造与销售；智能可穿戴设备、智能健身运动器械、智能通讯产品、环保节能产品、健康康复器械研发与销售；电子商务平台搭建、校园互联网技术服务、社交互联网技术服务(以上除网吧)；软件信息咨询；农产品开发；科技成果转化；科技企业孵化与投资；科技园区投资、开发、建设。(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)

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的现金出资的资金来源为公司自有资金，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：安徽中创安科科技发展有限公司

注册地址：安徽省合肥市

经营范围：一般经营项目：计算机软、硬件的技术开发；安全技术推广与咨询服务；计算机编程；计算机软件设计；装潢设计；展览展示策划；建筑装饰材料、五金制品、木材制品、消防器材、环保节能材料的研发、销售；建筑工程、装修工程的施工；普通机械设备、仪器仪表的销售。(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准)

以上注册信息最终以工商登记核定为准。

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
深圳市安科安全科技文化股份有限公司	人民币	10,200,000.00	51.00%
安徽中创经科科技发展有限公司	人民币	9,800,000.00	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

本次对外投资旨在将公司的主营业务推广到全国其他省市（主要是安徽省地区），同时也为了能够在当地更好的开展业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展考虑的需要，但仍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控股子公司的治理结构、内部管控制度和监督制度，积极防范和控制上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司整体综合竞争实力。

五、备查文件目录

（一）、《公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018年6月7日