

证券代码：837883

证券简称：聚通达

主办券商：华西证券

## 北京聚通达科技股份有限公司 关于对外投资设立郑州全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司郑州聚迈通科技有限公司，注册地为郑州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2018 年 7 月 6 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟设立郑州全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等有关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，需在拟设立子公司注册地的公司登记机关办理相应的登记注册手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

公司本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物。

### (二) 投资标的基本情况

名称：郑州聚迈通科技有限公司（以上信息以公司登记机关的核准为准）

注册地：郑州市

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（以上信息以公司登记机关的核准为准）。

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           | 出资比例    |
|---------------|-----|---------------|---------|
| 北京聚通达科技股份有限公司 | 人民币 | 10,000,000.00 | 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

本次对外投资是为了提升公司整体实力，提高核心竞争力，增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资会在一定程度上增加管理难度。公司会进一步培养和充实业务领域的专业人员，提高内控水平，增强市场竞争力。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步拓展了公司的业务发展领域，作为新的利润增长点，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果均起到积极的作用。

**四、备查文件目录**

(一) 《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京聚通达科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日