

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通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

本公司拟设立三个全资子公司：

大连简税科技有限公司，注册地为大连，注册资本为人民币 100 万元（具体以工商部门核准登记为准）。

大连在易企网络科技有限公司，注册地为大连，注册资本为人民币 2000 万元（具体以工商部门核准登记为准）。

大连科越网络科技有限公司，注册地为大连，注册资本为人民币 500 万元（具体以工商部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在大连设立全资子公司-大连简税科技有限公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在大连设立全资子公司-大连在易企网络科技有限公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在大连设立全资子公司-大连科越网络科技有限公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）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）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：大连简税科技有限公司（拟）

注册地：大连市

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发；应用服务；销售通信产品、仪器仪表、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京中兴通网络科技股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

（以上信息以工商部门核准登记为准）

（二）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：大连在易企网络科技有限公司（拟）

注册地：大连市

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发；应用软件开发；销售通信产品、仪器仪表、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京中兴通网络科技股份有限公司	20,000,000	现金	认缴	100%

（以上信息以工商部门核准登记为准）

（三）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：大连科越网络科技有限公司（拟）

注册地：大连市

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发；应用软件开发；销售通信产品、仪器仪表、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京中兴通网络科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

（以上信息以工商部门核准登记为准）

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在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扩展公司税企信息化及财税服务业务的发展空间，在为纳税人提供更加优质便捷的产品与服务的同时，有效地降低运营成本，从而提升公司的整体经营能力。公司将利用在财税业务领域积累的优势资源，为子公司业务的开展提供支持，加快其在大连地区相关业务领域的布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资所需资金来源于公司自有资金，对公司的资金流动性不会造成重大影响。公司将不断完善子公司的内部管理控制制度，严格控制子公司的经营管理风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和经营管理的需要，也是公司开拓大连地区财税服务市场的战略举措，将进一步提升公司在财税业务领域的影响力。大连子公司设立后，将纳入公司合并报表，对公司未来的财务状况和经营成果带来有利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第十七次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日