

证券代码：872384

证券简称：安通招商

主办券商：国盛证券

杭州安通招商技术股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

为了公司长远的业务及战略发展，完善产业链布局，杭州安通招商技术股份有限公司拟对外投资设立控股子公司浙江安通智能科技有限公司，该控股子公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 70.00%，马国华出资人民币 1,000 万元，占注册资本金的 20%，沈水荣出资人民币 500 万元，占注册资本金的 10%。上述控股子公司于 2018 年 6 月 1 日完成了工商登记手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外投资已经第一届董事会第九次会议审议通过。表决结果：同意 4

票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

新设立公司主营营销策划及推广；网络运营管理及咨询服务；物业管理服务；房屋租赁；仪器仪表及机械设备的研发、生产及销售。该物业管理服务是股份公司服务产品的衍生，有助于新公司的发展。同时，通过新公司的经营将促进股份公司的快速发展。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：马国华

住所：杭州市西湖区府苑新村 7 幢 2 单元 301 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

2. 自然人

姓名：沈水荣

住所：杭州市西湖区益乐新村北 2 区 1 号

三、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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：浙江安通智能科技有限公司

注册地：杭州市余杭区仁和街道桂丰路 9 号 5 幢 3 楼 302 室。

经营范围：企业营销策划及推广；网络运营管理及咨询服务；物业管理服务；房屋租赁；仪器仪表及机械设备的研发、生产及销售。

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
杭州安通招商技术股份有限公司	37,000,000	货币	认缴	70%
马国华	10,000,000	货币	认缴	20%
沈水荣	5,000,000	货币	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

五、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

本次对外投资设立控股子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，加快公司数据+招商+产业园业务的全面发展，公司通过子公司的独立运作，达到拓展领域、专业服务的目的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，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

本次对外投资设立控股子公司可有力推动公司战略布局的落地，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对保护投资者权益、公司未来财务状况和经营成果均具有积极的意义。

六、备查文件目录

《杭州安通招商技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州安通招商技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日