

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

对外投资控股子公司的公告

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

本公司江苏艾洛维显示科技股份有限公司拟设立控股子公司上海艾洛维科技有限公司（暂定名称，最终以工商登记核定为准），注册地址为上海市，注册资金 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本 51.00%，上海利鹭商务信息咨询有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49.00%。（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。

（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）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 9 月 12 日公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《对外投资设立控股子公司》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，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，本议案经公司董事会审议后即可实施，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

需报注册地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海利鹭商务信息咨询有限公司

住所：上海市青浦区重固镇北青公路 9138 号 2094 室

注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路 9138 号 2094 室

企业类型：商务服务业

法定代表人：熊涛

实际控制人：熊涛

主营业务：销售办公设备、电子产品、机电设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备、技防产品、通信设备及配件，市场营销策划，商务咨询。

注册资本：1000 万人民币

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全部来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海艾洛维科技有限公司

注册地址：上海市

经营范围：投影显示系统、电子产品、光学产品、家用电器、通信设备及产品(除发射装置设备)、通用机械设备的研发、开发、制造、销售、技术服务;智能显示系统、网络控制系统设备的设计、安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准)

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
-------	----------	------	-------	-----------

江苏艾洛维显示科技股份有限公司	5,100,000.00	现金	实缴	51.00%
上海利鸞商务信息咨询有限公司	4,900,000.00	现金	实缴	49.00%

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

基于公司整体发展战略规划需要，通过设立控股子公司将进一步完善和提升公司战略布局规划，开拓华东及全国的市场销售渠道，提高公司的管理水平及规范公司的整体形象，提升公司的盈利能力和市场综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，公司将有序扩展业务规模，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，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

本次对外投资有利于公司整体业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。

六、备查文件目录

《江苏艾洛维显示科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日