

证券代码：872790

证券简称：辰云科技

主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司 对外投资成立子公司的公告

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。

对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与济南鸿创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司山东辰云信息科技有限公司，注册地为山东省，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资额为人民币 2,550,000.00 元，占注册资本 51%，济南鸿创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币 2,450,000.00 元，占注册资本 49%。

（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）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

第一届董事会第七次会议审议通过了《关于在山东设立控股子公司的

议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项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

本次对外投资设立控股子公司需要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。

一、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：济南鸿创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：山东省济南市商河县韩庙镇燕韩路 289 号

注册地址：山东省济南市商河县韩庙镇燕韩路 289 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：窦志勇

主营业务：企业管理咨询；企业并购、企业上市重组服务；企业项目策划服务。

注册资本：2,450,000.00

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：山东辰云信息科技有限公司

注册地：山东省济南市

经营范围：计算机软硬件的开发、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；环境保护专用设备的研发、销售及技术服务。销售：电子产品，计算机整机及外设，网络设备，多媒体及系统集成，非专控通讯设备，仪器仪表，工程机械，家具、家电、五金机电、灯光音响，视听设备，办公用品。提供：数据存储与处理服务；信息系统集成服务；增值电信业务；电子产品的研发、生产、销售、安装、维护；企业管理咨询，企业营销策划及会务服务。（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）

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
无锡辰云科技股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51.00%
济南鸿创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,450,000.00	现金	认缴	49.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司与济南鸿创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司山东辰云信息科技有限公司，注册地为山东省，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资额为人民币 2,550,000.00 元，占注册资本 51%，济南鸿创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币 2,450,000.00 元，占注册资本 49%。

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

公司战略发展需要，提高公司在山东及周边省份的销售业绩

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《无锡辰云科技股份有限公司第一届董事会第七次会议议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日