

证券代码：870173

证券简称：鸿运股份

主办券商：兴业证券

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立上海鸿运嘉大数据技术有限公司（子公司名称最终以工商核准名称为准），注册地为上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（暂定），注册资本为人民币 500000 元，公司全额出资，占注册资本 100.00%。

（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）》，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

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次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

本次子公司的设立以当地工商行政管理部门最终核准的结果为准。

（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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海鸿运嘉大数据技术有限公司（子公司名称最终以工商核准名称为准）

注册地：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（暂定）

经营范围：软件开发、销售，数据收集、分析与数据服务，基于大数据、云计算、物联网技术领域的新兴产业孵化与应用，电子产品、安防产品销售，计算机系统集成服务，管理咨询，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

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
云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司	500,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司上海鸿运嘉大数据技术有限公司（子公司名称最终以工商核准名称为准），注册地为上海市（以工商登记为准），注册资本为人民币 50 万元，公司出资人民币 50 万元，占股 100%。

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

本次设立全资子公司，将进一步完善公司战略布局，提高公司核心竞争力，增强可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，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

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日