

北京融安特智能科技股份有限公司 关于追认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

北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省济南市设立全资子公司山东中融源安数据科技有限公司，注册资金：人民币 2000 万元，注册地址：济南市市中区万寿路 2 号济南国际创新设计产业园 A 座 2056，公司认缴出资人民币 2000 万元，统一社会信用代码：91370103MA3NHCTG4E，本次对外投资不构成关联交易。

（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。本次出资系新设全资子公司，因此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11月9日,召开了公司第二届董事会第五次会议,审议通过《关于追认设立全资子公司的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》的规定,本次对外投资活动尚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

本次设立子公司事项已报当地工商行政管理部门办理注册登记,已于2018年11月7日获得山东中融源安数据科技有限公司营业执照。

（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

本次对外投资全资子公司以公司自有资金认缴出资,不含实物资产、无形资产、股权出资。

2、投资标的基本情况

名称：山东中融源安数据科技有限公司

注册地：济南市市中区万寿路2号济南国际创新设计产业园A座2056

经营范围：数据处理和存储服务；应用软件开发；电子产品、空气净化设备的维修；批发、零售；保险柜，空气净化设备，门窗，机械设备，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，办公用品，家具，楼宇监控器材；进出口业务（不含国营贸易管理货物）；计算机软硬件技术开发；计算机系统集成；文化艺术交流活动组织策划；电子与智能化工程专业承包（凭资质证经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。

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
北京融安特智能科技有限公司	20,000,000.00	现金	认缴	100.00%

上述基本情况以工商行政管理部门最终核定为准。

（二）投资项目的具体内容

公司以现金认缴方式投资成立全资子公司山东中融源安数据科技有限公司，注册地址为济南市市中区万寿路2号济南国际创新设计产业园A座2056，注册资本为人民币2000万元。其中公司认缴出资人民币2000万元，占注册资本100%。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

基于国家政策导向对国内档案行业市场带来的机遇,本次投资将有利于公司业务的开拓与增长,进一步完善公司资源的合理分配,优化公司档案技术研发架构与服务支撑体系,提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展规划做出的决定,但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,公司将加强各环节的监管和风险防范,积极防范和应对可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将会提供公司业务收益,平衡公司服务成本支出,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

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日