

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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

本公司拟出资设立全资子公司湖南隆胜科技有限公司，注册地为湖南省郴州市资兴市东江街道沿江北路东江湖大数据产业园，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司出资人民币100,000,000.00元，占注册资本的100.00%，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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条“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”的规定，因此本次对外投资成立全资子公司事项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12月04日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司

投资成立全资子公司》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次交易尚需股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司成立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，成立子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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

本次对外投资的出资来源为自有资金或募集资金，若使用募集资金，公司将按照相关规定履行相应的程序。本次对外投资不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：湖南隆胜科技有限公司

注册地：湖南省郴州市资兴市东江街道沿江北路东江湖大数据产业园

经营范围：互联网接入及相关服务；数据中心投资、通信电源类设备研发；中央空调系统设计及上门安装；电子产品及其配件的上门安装销售；经营进出口业务。

（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；通信电源类设备生产；照明工程、安防工程、消音工程的设计与施工。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币元

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
深圳易信科技股份有限公司	100,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 100,000,000.00 元在湖南省郴州市设立全资子公司湖南隆胜科技有限公司,公司占股 100.00%。

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

本次对外投资设立子公司的主要目的为进一步拓展公司业务,实现公司中长期发展战略,丰富产业结构,开拓公司新的盈利模式,扩大市场经营规模,提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的,是从公司长远利益出发做出的慎重决策,能提升公司的品牌及综合实力,但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构,健全内部控制流程和有效的监管机制,以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资从长远来看,对公司未来的盈利能力将带来积极的影响,为公司客户带来增值服务,最终完成公司长远战略规划的目标。

五、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-075

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日