

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 对外投资的公告

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

公司与关建明、赵青分、李琴、郭蒙、王蓬、熊振平共同申请设立北京信服融通科技有限公司，该公司已于2018年12月3日完成工商注册，注册地为北京市丰台区菜户营58号7层708，注册资本为人民币5,000,000.00元，本公司认缴出资2,000,000.00元，占注册资本的40.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司经审计的2017年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币18,460,736.52元和16,616,791.72元，本次对外投资出资人民币200万元，占经审计的总资产、净资产的比重分别为10.83%、12.04%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易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21日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认设立参股公司北京信服融通科技有限公司的议案》，表决情况为赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资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

本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

(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. 自然人

姓名：关建明

住所：广州市天河区天府路 307 号 1206 房

2. 自然人

姓名：赵青分

住所：四川省绵阳市高新技术产业开发区火炬北路 32 号 1 幢 2 单元 5 楼 2 号

3. 自然人

姓名：李琴

住所：北京市东城区建国门内大街 8 号

4. 自然人

姓名：郭蒙

住所：北京市东城区本司胡同 21 号

5. 自然人

姓名：王蓬

住所：天津市南开区万德庄大街万德花园 3 号楼 1 门 1001 号

6. 自然人

姓名：熊振平

住所：山东省齐河县赵官镇南街村 59 号

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：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京信服融通科技有限公司

注册地：北京市丰台区菜户营 58 号 7 层 708

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械设备、电器设备、通讯设备、电子产品；企业管理咨询；经济信息咨询；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心除外）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

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
关建明	500,000.00	货币	认缴	10.00%
赵青分	600,000.00	货币	认缴	12.00%
李琴	500,000.00	货币	认缴	10.00%
郭蒙	400,000.00	货币	认缴	8.00%
王蓬	500,000.00	货币	认缴	10.00%
熊振平	500,000.00	货币	认缴	10.00%
成都亚讯星科科技股份有限公司	2,000,000.00	货币	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，2018 年 12 月 3 日，公司与关建明、赵青分、李琴、郭蒙、王蓬、熊振平共同申请设立北京信服融通科技有限公司。其中成都亚讯星科科技股份有限公司认缴出资 2,000,000.00 元，占股 40.00%；关建明认缴出资 500,000.00 元，占股 10.00%；赵青认缴出资 600,000.00 元，占股 12.00%；李琴认缴出资 500,000.00 元，占股 10.00%；郭蒙认缴出资 400,000.00 元，占股 8.00%；王蓬

认缴出资 500,000.00 元，占股 10.00%；熊振平认缴出资 500,000.00 元，占股 10.00%。协议自各方签署后生效。

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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，进一步整合优化行业资源，提高公司的营业规模和盈利能力，促进公司业务的持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立参股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

北京信服融通科技有限公司的设立，有利于增强公司的市场竞争力，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，从长远发展来看，对公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

六、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日