

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立控股子公司“湖南卓繁信息科技有限公司”（公司名称以市场监督管理局最终核准为准），拟注册地为湖南长沙，拟注册资本为人民币 5,000,000.00 元。本公司出资人民币 400.00 万元，持股比例 80%，熊吉忠出资人民币 100.00 万元，持股比例 20%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年1月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立控股子公司》的议案，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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

（一）自然人

姓名：熊吉忠

住所：浙江省舟山市定海区昌国街道文化路98号6栋106室

关联关系：熊吉忠为上海卓繁信息技术股份有限公司高级管理人员。

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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：湖南卓繁信息科技有限公司（以市场监督管理局最终核准为准）

注册地：湖南长沙

经营范围：从事信息技术、计算机、互联网领域内的技术转让、技术

服务、技术开发、技术咨询，软件开发，云计算，数据存储及处理，信息工程设计，商务咨询，计算机系统集成，计算机智能终端及辅助设备销售。（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
上海卓繁信息技术股份有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	80.00%
熊吉忠	1,000,000.00	现金	认缴	20.00%
合计	5,000,000.00	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与公司关联方熊吉忠共同出资成立控股子公司“湖南卓繁信息科技有限公司（公司名称以市场监督管理局最终登记为准），注册资本为人民币 500.00 万元整，本公司出资人民币 400.00 万元，持股比例 80%，熊吉忠出资人民币 100.00 万元，持股比例 20%。

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，增强公司综合竞争力，为公司创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展作出的慎重决策，可以提升公司的综合实力，但子公司设立尚需相关政府职能部门的审批，在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将逐步完善治理结构，建立健全内部控制制度等提升企业的管理水平，降低管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海卓繁信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月9日