

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

深圳市联君科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司惠州市联君科技有限公司，注册地为广东省惠州市，注册资本为人民币 2000 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次对外投资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

2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。该议案表决董事 5

名。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资决策 管理制度》规定，本议案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

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、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/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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：惠州市联君科技有限公司

注册地：广东省惠州市潼湖生态智慧区潼湖创新小镇一期

经营范围：机械产品、电子产品、新材料产品、光电一体化产品、物联网技术、软件产品、通信工程产品的研发、销售、技术咨询、技术开发；国内贸易（不含医疗、生物、核技术等需许可项目）；光电产品的研发、销售（不含烟草专用机械）；经营进出口业务（法律、法规禁止项目除外，限制项目须取得相关许可证后方可经营）；计算机

软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。（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
深圳市联君科技股份有限公司	20,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次投资的目的是为满足公司战略发展需要，进一步扩大市场规模，稳定人才，进一步提升公司实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立子公司存在一定的经营和管理风险，本公司将进一步完善内部控制制度及子公司管理风险，努力降低子公司的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资进一步扩大市场规模，稳定人才，进一步扩大市场规模，稳定人才，进一步提升公司实力和竞争优势，为公司长期发展培育新的效益增长点。

五、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日