

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)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

本公司拟与自然人练坚和中云智网数据产业(常州)有限公司共同出资设立控股子公司常州中联慧通物联网科技有限公司，注册地为常州市青洋北路143号，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的60.00%，中云智网数据产业(常州)有限公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的30.00%，自然人练坚出资人民币200,000.00元，占注册资本的10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

经公司第一届董事会第六次会议审议，全体董事一致通过本次对外投资，根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需股东大会审议表决。该议案不构成关联交易，无回避表决情况。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经过注册地工商行政管理部门登记核准，子公

司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：中云智网数据产业(常州)有限公司

注册地址：常州市河海东路 9 号

主要办公地点：常州市天宁区竹林北路 256 号

法定代表人：曹卫锋

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91320400MA1Q56HY2K

主营业务：利用自有资金对数据产业项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);互联网、大数据、云计算、人工智能及物联网技术开发、转让、服务;计算机软硬件、电子信息、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务、通信系统的设计、集成、监理、维护服务;计算机系统集成;通讯工程、网络工程的设计施工;安全防范设备的安装与维护;电信业务经营(限《电信业务经营许可证》核定范围);软件销售;农业技术开发、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);商务信息咨询。(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)。

交易对手方与本公司不存在关联关系

（二）交易对手方

交易对手方姓名：练坚

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广西富川瑶族自治县富阳镇新建路 37 号

交易对手方与本公司不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）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。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：常州中联慧通物联网科技有限公司

注册地址：常州市青洋北路 143 号

经营范围：物联网信息技术、大数据分析技术、云计算技术、人工智能技术及互联网信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、仪器仪表的研发及技术咨询、技术服务，通信系统的设计、集成、监理、维护服务；计算机系统集成；通讯工程、计算机网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；电信业务经营(限《电信业务经营许可证》核定范围)；软件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；商务信息咨询(除投资咨询)，汽车智能驾驶技术咨询服务；

汽车控制系统的研发。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司	人民币	1,200,000.00	60.00%
中云智网数据产业(常州)有限公司	人民币	600,000.00	30.00%
练坚	人民币	200,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的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公司长远发展，开展的业务方向为智慧交通、智慧农业和物联网平台开发。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司长远发展，对公司当前的主营业务不构成重大不利影响和重大风险，但子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步建立健全控股子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司整体发展规划作出的慎重决策，目的是拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，大力提升公司综合实力，

对公司未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害股东利益的情形。

五、备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日