

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

# 珠海新华通软件股份有限公司 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

珠海新华通软件股份有限公司（以下简称“公司”）与杨大燕共同出资设立控股子公司珠海云上燕物联网有限公司，公司注册地为广东省珠海市横琴新区，注册资金为人民币 3,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 2,100,000.00 元，占注册资本的 70.00%，杨大燕出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 30%。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

按照《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准为：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00% 以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00% 以上。

根据公司 2017 年度经审计的财务报表，期末资产总额为 78,605,078.43 元，净资产为 72,411,943.09 元，本次成立控股子公司珠海云上燕物联网有限公司的公司投资额为 2,100,000.00 元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》

的计算规则，资产总额占比 2.67%，净资产占比 2.90%，均不满足重大资产重组标准，故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

根据《公司章程》和《总经理工作细则》规定：运用公司资产作出的对外投资、资产出售和购买、资产置换等重大投资和交易决策的权限：一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产 10%以下的交易，由公司总经理审批通过后实施，无需董事会和股东大会审议。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 72,411,943.09 元，本次设立珠海云上燕物联网有限公司的公司投资额为 2,100,000.00 元，占公司净资产的 2.90%。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次珠海云上燕物联网有限公司的设立，已报注册地工商行政管理部门办理注册登记手续，并于 2018 年 8 月 1 日取得广东省珠海市颁发的《营业执照》，营业执照核准日期为 2018 年 8 月 1 日，统一社会信用代码为 91440400MA5236J79N。

(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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：珠海云上燕物联网有限公司

注册地：广东省珠海横琴新区

经营范围：从事物联网科技、物联网产品、建筑工地设备联网、设备联网改造、自动控制设备、环保科技、通讯科技、电子科技、智能科技、计算机科技领域内

的技术开发、软件开发技术咨询、技术服务、技术转让；网络科技、网络工程、通信建设工程施工、消防设施建设工程设计与施工、建筑智能化建设工程专业施工、计算机系统集成、消防器材、计算机、电子产品、电子元器件、安防监控系统设计、安防设备、通讯器材、机械设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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
珠海新华通软件股份有限公司	2,100,000.00	现金	认缴	70%
杨大燕	900,000.00	现金	认缴	30%

### 三、对外投资协议的主要内容

新设控股子公司，无需签订投资协议。

### 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

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度对外投资设立控股子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司总经理决议书》

《珠海云上燕物联网有限公司营业执照》

公告编号：2018-016

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2018年8月21日