

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）、自然人林世强、李清广、秦晓涛共同出资设立国科（重庆）环境技术有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元，持有 51.00% 股权，重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）出资人民币 5,700,000.00 元，持有 19.00% 股权，林世强出资人民币 3,000,000.00 元，持有 10.00% 股权，李清广出资人民币 3,000,000.00 元，持有 10.00% 股权，秦晓涛出资人民币 3,000,000.00 元，持有 10.00% 股权。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。本次投资为新设控股子公司，所以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

公司控股股东、实际控制人杨述刚同时为重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，认缴资金 900 万，占重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）90%股权。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十四次会议，关联董事杨述刚、陈燕妮回避表决，非关联董事刘玉清、仲晔、赖翔出席会议并表决，出席表决董事占董事会总人数的过半数，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资成立控股子公司国科（重庆）环境技术有限公司暨关联交易》的议案。根据《公司章程》的规定，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

需报重庆市工商行政管理部门办理公司注册登记相关手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资新增领域系本公司进入环保检测服务领域的一个有效尝试。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：重庆市九龙坡区长大路 1 号 20 幢 2 单元 2-1

注册地址：重庆市九龙坡区长大路 1 号 20 幢 2 单元 2-1

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杨述刚

实际控制人：杨述刚

主营业务：作为投资平台，从事企业管理咨询业务。

注册资本：10,000,000.00

关联关系：执行事务合伙人杨述刚认缴资金人民币 900 万元，占重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）90%的股权，为公司控股股东、实际控制人。

2. 自然人

姓名：林世强

住所：福建省平潭县潭城镇东湖庄 500 号 4 号楼 301 室

3. 自然人

姓名：李清广

住所：北京市昌平区中兴路 17 号院 3 号楼 3 单元 1201 号

4. 自然人

姓名：秦晓涛

住所：重庆市涪陵区稻香路 32 号 1 单元 9-1

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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：国科（重庆）环境技术有限公司

注册地：重庆市

经营范围：企业管理咨询，计算机软硬件技术咨询、技术服务，环保技术服务，环境检技术咨询服 务 ， 环境检测服务、环境监测服务，污染治理工程设计及施工，智慧城市系统设计。（相关内容以工商登记的为准）

股东名称	币种	出资额（单位： 元）	股权比例
重庆扬讯软件技术股份有限公司	人民币	15,300,000.00	51%
重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）	人民币	5,700,000.00	19%
林世强	人民币	3,000,000.00	10%
李清广	人民币	3,000,000.00	10%
秦晓涛	人民币	3,000,000.00	10%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）、自然人林世强、李清广、秦晓涛共同出资设立国科（重庆）环境技术有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元，持有 51.00% 股权，重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）出资人民币 5,700,000.00 元，持有 19.00% 股权，林世强出资人民币 3,000,000.00 元，持有 10.00% 股权，李清广出资人民币 3,000,000.00 元，持有 10.00% 股权，秦晓涛出资人民币 3,000,000.00 元，持有 10.00% 股权。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，拓展公司业务区域及范围，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，拟设立控股子公司。

（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利益作出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，本次对外投资风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

（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业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对当期财务以及经营无重大影响。预期将对公司未来的运营和发展具有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《国科（重庆）环境技术有限公司出资协议》

重庆扬讯软件技术股份有限公司
董事会

2018年8月21日