

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技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

为促进公司的发展，增强公司实力，使集群通运营业务的市场营销管理更加专业和高效，本公司拟设立全资子公司北京达安智网科技有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 500 万元。

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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）》的相关规定“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。”

（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

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无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

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京达安智网科技有限公司

注册地：北京市

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询等。

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
北京捷思锐科技股份有限公司	5,000,000.00 元	现金	认缴	100%

(二) 投资项目的具体内容

为促进公司的发展，增强公司实力，使集群通运营业务的市场营销管理更加专业和高效。

三、对外投资协议的主要内容

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

本次对外投资设立全资子公司主要为促进公司的发展，增强公司实力，使集群通运营业务的市场营销管理更加专业和高效。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对保护投资者权益、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

《北京捷思锐科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司
董事会

2018年8月28日