

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 关于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

因公司经营发展需要，公司与杜仁宏、曾宇翔共同出资设立控股子公司北京肯立微通科技有限公司，注册地为北京市东城区和平里东街 11 号 37 号楼二层 25-C15 号，注册资本为人民币 8,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,080,000.00 元，占注册资本的 51.00%，杜仁宏出资人民币 2,960,000.00 元，占注册资本的 37.00%；曾宇翔出资人民币 960,000.00 元，占注册资本的 12.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一

的，构成重大资产重组：

- (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%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%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%以上。”

公司 2017 年经审计的资产总额为 86,246,300.00 元，资产净额为 50,497,500.00 元，本次对外投资控股子公司认缴 4,080,000.00 元，占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为 4.73%，占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为 8.08%，均未到资产总额和净资产额的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

(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

公司召开了总经理办公会，会议通过了《关于参与发起设立北京肯立微通科技有限公司的议案》。根据《江苏肯立科技股份有限公司章程》、《江苏肯立科技股份有限公司对外投资管理办法》本次投资事项无需董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府等相关部门的前置审批，设立的控股子公

司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资设立的北京肯立微通科技有限公司主要为增强华北地区的市场竞争力，提高公司的市场盈利能力，其经营范围涉及到：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务等。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：杜仁宏

住所：北京市西城区察院胡同 15 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（二）自然人

姓名：曾宇翔

住所：北京市东城区和平里南街 3 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）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

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京肯立微通科技有限公司

注册地：北京市东城区和平里东街 11 号 37 号楼二层 25-C15 号

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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
江苏肯立科技股份有限公司	4,080,000.00	人民币	认缴	51.00%
杜仁宏	2,960,000.00	人民币	认缴	37.00%
曾宇翔	960,000.00	人民币	认缴	12.00%

四、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资以本公司为资质依托，充分集合北京及其他华北地区的市场和技术运营优势，保障本公司在该地区的业务稳定及拓展，增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力，符合公司长期战略

发展方向和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临运营风险、内部控制及市场方面的风险，公司将采取适当的策略、管理措施来加强风险管理。

（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，有助于公司市场拓展及纵深发展，提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极的作用。

六、备查文件目录

（一）《总经理办公会决议》；

（二）《江苏肯立科技股份有限公司章程》。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日