

证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：国泰君安

江苏艾倍科科技股份有限公司 对外投资成立全资子公司的公告

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

公司根据业务发展需要，拟在山西省运城市设立全资子公司山西省艾倍科智慧城市运营有限公司(暂定名，具体名称以工商核定为准)，注册资本 5,000.00 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

跟据根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次对外投资事项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

江苏艾倍科科技股份有限公司于 2018 年 11 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次表决不涉及回避表决事项。

本议案尚需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（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

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

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。

2、投资标的基本情况

名称：山西省艾倍科智慧城市运营有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准）

注册地：山西省运城市

经营范围：智慧城市规划、设计、咨询，培训、相关项目投融资咨询服务，智慧城市相关技术研发、建设、经营、服务成果转让；施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；计算机软件开发、系统集成、网络工程，计算机技术开发、咨询、服务，计算机软硬件及配件加工、销售；弱电智能化工程、安防工程及智能交通工程的咨询、规划、设计、施工和维护；通信系统设备研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对科技园区进行开发、建设、管理、房屋出租；室内外装饰装修工程；为企业服务提供技术平台，高新技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；对科技项目的投资、管理咨询；设计、制作、发布、代理国内户外广告，企业营销，企业形象、文化艺术、赛事活动、公关活动、舞台艺术造型策划，美术设计制作；企业管理咨询；会务礼仪服务。（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）

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

江苏艾倍科 科技股份有 限公司	50,000,000.00	货币	认缴	100.00%
-----------------------	---------------	----	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，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

本次对外投资是根据公司整体发展战略所作出的决策，有利于拓展公司业务、提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司整体发展战略所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度，建立相关监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《江苏艾倍科科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日