

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

## 北京集光通达科技股份有限公司 对外投资(设立全资子公司)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

本公司拟单独出资设立全资子公司广东集光云智科技有限公司，注册地为广州市南沙区金茂中二街5号南沙金茂湾（自编T8栋）303房A03，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的100.00%，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

本次交易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12月24日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本议案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

本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：广东集光云智科技有限公司

注册地：广州市南沙区金茂中二街5号南沙金茂湾（自编T8栋）303房A03

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、仪器仪表、自主研发的夜视仪、热成像等；生产、加工监控产品。

（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
北京集光通达科技股份有限	10,000,000.00	银行存款	认缴	100.00%

## 三、对外投资协议的主要内容

北京集光通达科技股份有限公司拟单独出资设立全资子公司广东集光云智科技有限公司，注册地为广州市南沙区金茂中二街5号南沙金茂湾（自编T8栋）303房A03，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的100.00%。

#### 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

本次对外投资是公司中长期发展战略及公司业务需要，有利于拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但全资子公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

##### （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未来的长期业绩和收益，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司  
董事会

公告编号：2018-018

2018年12月25日