

成都龙之泉科技股份有限公司
对外投资（设立全资子公司）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

为满足公司发展需求，公司拟设立全资子公司“成都博易通探测技术工程服务有限公司”，注册地为四川省成都经济技术开发区车城东六路 338 号，注册资本为人民币 51,000,000 元。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》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

2019 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提请股东大会审议。

(五) 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

本次投资的资金来源为公司的自有货币资金，出资方式为认缴，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：成都博易通探测技术工程服务有限公司

注册地：成都市经济技术开发区车城东六路 338 号

经营范围：技术工程服务、工程管理服务、市政公用工程、管道、测绘服务、技术推广服务、软件和信息服务、质检技术服务；地下管线检漏；地下管线综合探测、地下管线检漏咨询服务；供排水、燃气管道技术服务、燃气管道检测与维修技术服务；城乡规划服务、城镇体系规划服务、其他城乡规划服务、城市园林绿化规划服务。

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
成都龙之泉科技股份有限公司	51,000,000	现金出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 5100 万元，设立全资控股子公司成都博易通探测技术工程服务有限公司，公司占股 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

本次设立全资子公司，是为了实现企业经营战略目标，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。符合公司的长远战略，提升公司品牌形象及影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，但公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营战略，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支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日