

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能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

基于公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司。公司于 2019 年 3 月 18 日召开的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》，同意以自有资金 500 万元认缴出资设立全资子公司“深圳市朗尼科金财信息服务有限公司”（暂定名，实际以当地工商机构注册核准名称为准）。

（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。”公司本次对外投资系设立全资子公司，故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 3 月 18 日，公司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》。

会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，不存在回避表决情况。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

（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

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

本次对外投资的现金为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市朗尼科金财信息服务有限公司

注册地：深圳市宝安区石岩街道松白路三联工业区 2 栋 3 层

经营范围：财税、会计、审计、软件技术咨询服务；财税软件及会计用品销售；计算机技术开发、技术应用；大数据服务；计算机软件、网络的咨询等。

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
深圳市朗尼科智能股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次投资有利于公司产业链布局，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第七次会议决议。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董 事 会

2019年3月20日