

证券代码：872221

证券简称：华友股份

主办券商：财达证券

河北华友古建筑工程股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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

为更好服务于公司战略发展规划，公司拟对外投资设立全资子公司湖南华硕信息系统有限公司，注册地址湖南省长沙市开福区栖凤路 486 号凯乐微谷商务中心 1 栋 1919 房，注册资本 5,000,000 元。

（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”，因此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

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立全资子公司》的议案，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无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

本次设立全资子公司事项需要报当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

(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

本次公司对外投资暨设立全资子公司出资方式为公司自有资金方式出资，公司持股比例 100%。

2、投资标的基本情况

名称：湖南华硕信息系统有限公司

注册地：湖南省长沙市开福区栖凤路 486 号凯乐微谷商务中心 1 栋 1919 房

经营范围：信息系统集成服务；承揽安全技术防范壹级系统（工程）的设计、施工、维修；摄影测量、地理信息数据采集；技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统集成；计算机技术、计算机网络；物联网科技；数字文化技术的研发；技术转让；地理遥感信息；信息技术咨询；互联网其他信息；信息处理和存储支持；其他卫星传输；物联网技术的服务；技术转让、输出；智慧消防、安防、智慧城市；大数据平台。（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
河北华友古建筑工程股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司的主要目的为服务于公司战略发展规划，提高公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司可能面临公司管理、资源配置、运营团队管理等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司的资金由公司自筹，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河北华友古建筑工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北华友古建筑工程股份有限公司

董事会

2019年4月17日