

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

大道网络（上海）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

根据公司的经营发展战略的需要，公司拟自筹资金在上海设立全资子公司，注册资本 1000 万元，占注册资本比例为 100%。

（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》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 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议，本次董事会应出席 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃

权，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。根据公司章程的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(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：

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：大道控制系统（上海）有限公司（待核准）

注册地：上海市

经营范围：调度平台/控制台系统、计算机应用软件、大屏幕系统及配套专用硬件的开发、设计、制作，销售、安装自产产品并提供相关售后技术服务；上述产品的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；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
大道网络（上海）股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立瑞佰特控制系统（上海）有限公司（以登记机关核准的为准），注册资本为 1000 万元人民币，其中本公司出资 1000 万元人民币，占注册资本比例为 100%。

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

本次对外投资符合公司发展战略的需要，有利于提高公司的品牌竞争力，提高业务发展能力，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（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提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《大道网络（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月17日