

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 对外投资公告（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

本公司拟设立全资子公司武汉卓信智恒数据科技有限公司，注册地为武汉江汉经济开发区江兴路，注册资本为人民币 2,000,000.00 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

（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18日北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会三次会议审议通过《关于设立武汉全资子公司的议案》。会议表决结果如下：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；同意票数占出席此次会议有表决权票数的100%。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

（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）设立武汉卓信智恒数据科技有限责任公司

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：出资来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：武汉卓信智恒数据科技有限公司（最终以工商登记为准）

注册地：武汉江汉经济开发区江兴路

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

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
北京卓信智恒数据科技股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	100%

三、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

本次对外投资是由于母公司涉密资质申请需要，同时以此平台为基础为公司中南、华南区域客户提供更好的技术服务；提高公司的知名度和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的审慎决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

四、备查文件目录

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日