

证券代码：837706

证券简称：龙铁纵横

主办券商：申万宏源

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司天津龙铁纵横信息技术有限公司（“暂定名”，最终以工商局核准的名称为准，下同），注册地为天津市滨海新区临港经济区，注册资本为人民币 10,100,000.00 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》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定，“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次成立全资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21日，公司召开第二届董事会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》关于对外投资审批权限的相关规定，该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

经公司董事会审议通过后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

本次对外投资的出资方式为现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。本次对外投资资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天津龙铁纵横信息技术有限公司

注册地：天津市滨海新区临港经济区

经营范围：计算机软件设计、开发；计算机系统集成；销售计算机软硬件、电子产品、电子元器件；智能化工厂系统、智能化物流系统、

工业机器人产品研发和销售；通信技术开发；网络工程施工；云平台服务；机电产品、人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；控制监测设备、通讯设备的销售；货物进出口、技术进出口；【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
龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司	10,100,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资根据公司发展战略，实现公司业务市场的拓展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司对公司日常经营无重大影响，但可能存在一定的经营风险和管理风险。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

本次投资所需资金系利用公司自有资金解决，本次投资将有利于公司的业务布局及资源的优化，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第二次会议决议》。

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日