

证券代码：871560

证券简称：华谡科技

主办券商：大同证券

上海华谡科技股份有限公司 关于追认 2018 年对外投资公告

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、 对外投资概况

本公司子公司上海天地岛川停车设备制造有限公司（以下简称“上海天地”）因业务发展需要，于 2018 年 3 月，出资设立全资子公司河南经协天地停车场管理有限公司，注册地为河南省郑州市金水区政三街 4 号 370A 号，注册资本 1000 万元，公司认缴 700 万元，占注册资本的 70%，河南省经协控股有限公司认缴 300 万元，占注册资本的 30%。

二、 是否构成重大资产重组

以上对外投资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（一）》，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

以上对外投资不构成关联交易。

四、 审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于追认 2018 年对外投资》的议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资由董事会审议批准，无需上报股东大会审议。

五、 投资标的的基本情况

（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：本次对外投资资金来源为公司自筹资金。

2. 投资标的基本情况

名称：河南经协天地停车场管理有限公司

注册地：河南省郑州市金水区政三街 4 号 370A 号

经营范围：停车场经营管理，停车场设备维护保养以及相关的咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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
上海天地岛川停车设备制造有限公司	7,000,000	货币出资	认缴	70%
河南省经协控股有限公司	3,000,000	货币出资	认缴	30%

六、 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

基于公司整体战略发展方向与规划，扩大企业的经营范围，增加公司销售渠道，增强公司的市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展做出的审慎决定，但仍存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善管理体系，明确经营策略和风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力；预计将会对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

七、 备查文件目录

《上海华谡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海华谡科技股份有限公司



2019年4月23日