

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司

### 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、对外投资概述

##### （一）基本情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展业务，提高公司产品竞争水平，增强公司盈利能力，拟用自有资金在海南省三亚市投资成立全资子公司。

##### （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”，故本次设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

公司第三届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5 名，现场出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长魏臻先生主持。审议了《关于补充审议公司投资海南华臻交通信息技术服务有限公司的议案》。经董事会表决，本议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资不需要经过政府有关部门批准。

(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（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）**

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

自有资金出资。

## 2、投资标的基本情况

名称：海南华臻交通信息技术服务有限公司

注册地：海南省三亚市河西区解放路 17 号

经营范围：交通信息技术服务：从事网络科技、计算机、电子信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软件技术开发、新能源技术开发、技术咨询服务、通讯配件、电子产品、电子元器件、数码产品、LED 产品、金属材料、机电设备、通讯设备、通风设备、家用电器、电缆电线、建筑材料、钢材、木材、塑胶原料、五金钢材的销售、国内外贸易、技术进出口服务

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 |
|------------------|--------------|------|-------|-----------|
| 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 6,500,000.00 | 现金   | 实缴    | 100%      |

### 三、对外投资协议的主要内容

因本次对外投资为设立全资子公司，不需要签署投资协议。

### 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

公司成立该全资子公司主要是为了进一步拓展业务、提高公司产品竞争水平、增强公司的盈利能力，符合公司未来发展需要，有利于更好地实现公司战略目标。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将努力依托现有的成熟管理模式、人才优势和内控体系，在全资子公司中积极推行，以促进该子公司稳定快速发展。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次投资可进一步开拓公司业务领域，对公司发展有积极影响。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第七次会议决议；

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日