

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技股份有限公司 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

2019年4月24日，河北昆时网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十六次会议，经董事会审议，审议通过了《关于公司拟成立全资子公司的议案》。为了完善和提升公司战略布局规划，公司拟成立全资子公司“昆时科技有限公司”，注册资本为5000万元，注册地址为河北省保定市雄县朱各庄乡朱各庄村13区115号。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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”，本次对外投资事项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

河北昆时网络科技股份有限公司于 2019 年 04 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟成立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次表决不涉及回避表决事项。

本议案尚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

本次对外投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：昆时科技有限公司

注册地：河北省保定市雄县朱各庄乡朱各庄村 13 区 115 号

经营范围：信息系统集成服务；互联网信息服务（不含网上新闻）；建筑工程、通信工程设计；质检技术服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；设计、制作、代理及发布广告；增值电信业务。（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
河北昆时网络科技股份有限公司	5000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

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

公司本次设立全资子公司，是为了进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长期规划。虽然设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，但是公司会协助子公司完善内控流程及监督机制，适应市场变化，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的战略化布局，有利于公司综合实力提升，优化公司商业模式，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日