

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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广州尚云信息科技有限公司，注册地：广州市，注册资本为 68,000,000.00 元（以上具体信息以工商行政管理局核定的内容为准）

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2019 年 05 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，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》

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司设立需经当地工商行政管理部门核准登记后完成。上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

(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

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：广州尚云信息科技有限公司

注册地：广州

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机数据库服务；计算机系统分析；电子商务技术的研发，数据库管理；融合云；其他云服务；互联网信息服务。增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

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
广州尚航信息科技股份有限公司	68,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资的目的是拓宽公司经营规模，加强专业化服务，提升公司整体的服务水平，增强公司的综合竞争力和运营实力，促进公司健康发展。

（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期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。本次对外投资将进一步完善公司的整体布局，有利于提升公司整体的竞争力，拓展公司业务范围，对公司的未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日