

证券代码：872524

证券简称：雅诺科技

主办券商：恒泰证券

深圳市雅诺科技股份有限公司

全资子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

公司全资子公司深圳市祢得智能设备有限公司（以下简称“祢得智能”）拟设立深圳市祖克工业互联有限公司；注册地址：深圳市龙岗区横岗街道 228 工业区四联社区 48 号 4A 厂房 3 楼；经营范围：计算机软硬件的设计、销售及技术开发、技术转让，技术服务；网络技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务；电子科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务；智能设备的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务；智能设备销售与安装、设备租赁、设备维护、管理咨询；国内货运代理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）在网上从事商贸活动（不含限制项目）；注册资本为人民币 1,000.00 万元。上述内容最终以工商登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，故本次对外投资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

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。本次对外投资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

本次交易事项须经工商管理部门登记注册。

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市祖克工业互联有限公司

注册地：深圳市龙岗区横岗街道228工业区四联社区48号4A厂房3楼

经营范围：计算机软硬件的设计、销售及技术开发、技术转让，技术服务；网络技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务；电子科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务；智能设备的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务；智能设备销售与安装、设备租赁、设备维护、管理咨询；国内货运代理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）（具体以工商登记机关核准登记为准。）

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
-------	----------	------	-------	-----------

祚得智能	1,000.00 万元	货币	认缴	100.00%
------	-------------	----	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立深圳市祖克工业互联有限公司，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

本次对外投资是为了提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司拓展区域市场业务，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（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远利益出发所做出的慎重决策，不涉及进入新的领域，仅属于区域市场更深程度的拓展，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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未来的市场布局，并在拓展区域市场的基础上，提高公司在区域市场的成交率，提高服务质量，降低服务成本，提升公司可持续发展能力，对公司业绩提升具有积极作用。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《深圳市雅诺科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市雅诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日