

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

广东腾晖信息科技开发股份有限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

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波尼宝科技服务有限公司共同出资设立控股子公司宁波腾晖拓展信息科技有限公司，注册地为浙江省宁波市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；宁波尼宝科技服务有限公司出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49%。

（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”。宁波腾晖拓展信息科技有限公司为公司新设的控股子公司，故本次子公司设立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

根据公司章程的相关规定，此项投资在董事长的职权范围内，由董事长审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，现已完成工商登记，并已取得营业执照，宁波腾晖拓展信息科技有限公司统一社会信用代码：91330205MA2GQQHU16。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波尼宝科技服务有限公司

住所：浙江省宁波市江北区洪塘街道长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管（商务托管）

注册地址：浙江省宁波市江北区洪塘街道长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 7435（商务托管）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞剑峰

实际控制人：俞剑峰

主营业务：计算机软硬件、网络技术、环保设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；停车场管理服务；展览管理服务；广告服务；标识设计；电脑图文设计；贸易信息咨询；计算机软硬件的批发及网上销售。

注册资本：1,000,000.00

三、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：宁波腾晖拓展信息科技有限公司

注册地：浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 7594（商务托管）

经营范围：信息技术、计算机软硬件、网络系统的研发；计算机软硬件批发及网上销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通讯设备的技术开发、技术服务及技术转让；贸易信息咨询；环保设备维护。

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
广东腾晖信息科技开发股份有限公司	人民币 510,000 元	货币	认缴	51%
宁波尼宝科技服务有限公司	人民币 490,000 元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与宁波尼宝科技服务有限公司共同出资设立控股子公司宁波腾晖拓展信息科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元。其中本公司认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%；宁波尼宝科技服务有限公司认缴出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%。

五、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落实公司战略规划，有利于进一步拓展公司业务，提高综合竞争力，增强公司的盈利能力。

（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角度作出的决策，对外投资可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步明确经营策略和风险管理能力及方式，不断

适应市场变化，积极预防和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，主要服务于建设行业从业人员及企业，打造互联网综合一体化服务平台，并针对行业内不同群体提供针对性的互联网产品，不断积累用户，依托大数据为建设行业从业人员及企业提供精准服务。

六、备查文件目录

《同意对外投资设立控股子公司的董事长批准文件》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2019年6月26日