

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司 对外投资的公告（设立河北子公司）

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

本公司拟设立控股子公司“中诺天成（石家庄）教育技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册地为河北省石家庄市，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 70 万元，占注册资本的 70.00%，白志伟认缴出资人民币 20 万元，占注册资本的 20.00%，彭争先认缴出资人民币 5 万元，占注册资本的 5.00%，姜帅认缴出资人民币 5 万元，占注册资本的 5.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资为新设立控股子公司，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

本公司于 2019 年 7 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于拟设立河北子公司的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》的规定，本次对外投资无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，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（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主要来源于公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：中诺天成（石家庄）教育技术有限公司

注册地：河北省石家庄市

经营范围：技术咨询、技术服务；信息咨询；教育咨询（中介服务除外）；计算机软件、机电一体化产品、网络设备、计算机系统集成、物联网 营业范围 产品的技术开发与销售；物流信息咨询（不含道路运输及其它限制项目）；物流技术开发。

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
深圳市中诺思科技股份有限公司	700,000.00	现金	认缴	70.00%
白志伟	200,000.00	现金	认缴	20.00%
彭争先	50,000.00	现金	认缴	5.00%
姜帅	50,000.00	现金	认缴	5.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司“中诺天成（石家庄）教育技术有限公司”（暂定

名，以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册地为河北石家庄市，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 70 万元，占注册资本的 70.00%，白志伟认缴出资人民币 20 万元，占注册资本的 20.00%，彭争先认缴出资人民币 5 万元，占注册资本的 5.00%，姜帅认缴出资人民币 5 万元，占注册资本的 5.00%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司拓展华北市场业务，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，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

本次设立子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日