

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

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

深圳市雅诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资》的议案，拟由公司全资子公司深圳市祿得智能设备有限公司设立深圳市祖克工业互联有限公司，公告内容详见公司于 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《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》（公告编号：2019-009）。现经公司董事会商议，拟将投资主体由公司全资子公司深圳市祿得智能设备有限公司变更为公司。

公司拟设立全资子公司深圳市祖克工业互联有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），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十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 7 月 5 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《深圳市雅诺科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。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

本次交易事项需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
深圳市雅诺科技股份有限公司	1,000.00 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十二次会议决议》

深圳市雅诺科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日