

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

## 广东莞银信息科技股份有限公司补充审议对外投资的公告

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

广东莞银信息科技有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，公司决定与广州翔泰腾信息科技有限公司共同申请设立中科众智（广东）科技有限公司。注册地为广东省东莞市松山湖园区科技四路16号1栋2211室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，广州翔泰腾信息科技有限公司出资人民币2,450,000.00元，占注册资本的49.00%。

根据《广东莞银信息科技股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需要经过公司董事会审议批准，因公司董事会未事前对上述事项作出决议，公司召开第一届第十六次会议对此事项进行补充审议，该议案无需提交股东大会审议。

#### （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。故公司本次对外投资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

公司于2019年7月3日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《补充审议关于对外投资设立控股子公司的议案》（公告编号：2019-025）

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司已报当地工商行政管理局办理注册登记手续并已取得营业执照。

（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：广州翔泰腾信息科技有限公司

住所：广州市越秀区中山五路219号1501之自编1508房

注册地址：广州市越秀区中山五路219号1501之自编1508房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李辉妮

实际控制人：李辉妮

主营业务：软件开发；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；计算机批发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；电子产品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机零售；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；计算机信息安全产品设计；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

注册资本：500万人民币

## 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：中科众智（广东）科技有限公司

注册地：广东省东莞市松山湖园区科技四路16号1栋2211室

经营范围：计算机软件开发、技术服务；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；计算机信息系统集成；研发、销售、安装：电子安防技术产品、智能监控系统；销售：计算机设备及其辅助设备的、通讯设备及配套设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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
广东莞银信息科技股份有限公司	2,550,000	货币出资	认缴	51%
广州翔泰腾信息科技有限公司	2,450,000	货币出资	认缴	49%

## 四、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司整体发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

**六、备查文件目录**

- （一）《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《中科众智（广东）科技有限公司章程》
- （三）《中科众智（广东）科技有限公司营业执照》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日