

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩信息技术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

为了完善公司供应链，提升公司综合实力与市场竞争优势，确保公司可持续发展，本公司拟设立子公司东莞市利恩信息技术有限公司，注册地为广东省东莞市黄江镇金俊路5号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的100.00%。以上信息以工商登记为准。

（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。”本次为新设全资子公司，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

公司于2019年7月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司》议案，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。无回避表决情况。

公司《对外投资管理制度》中约定公司对外投资的审批权限为：（一）、单笔投资金额占公司最近一期经审计总资产 10%以下的，由总经理决定；（二）、单笔投资金额占公司最近一期经审计总资产 10%以上 30%以下的，由董事会决定。

（三）、单笔投资金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的，由股东大会决定。公司 2018 年度年度报告中总资产为 46,402,903.42 元，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立全资子公司的名称、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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

公司自有资金出资

2、投资标的基本情况

名称：东莞市利恩信息技术有限公司

注册地：广东省东莞市黄江镇金俊路 5 号

经营范围：智能设备的软硬件的研发，生产，销售及维护；互联网应用软件及相关系统平台的研发、销售；各类设备产品的机箱，机柜，五金件的设计，加工及销售。国内贸易，货物及技术进出口。

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
深圳市利恩信息技术股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100.00%

以上信息以工商登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，未签署投资协议。

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

本次对外投资的目的为完善公司的产品供应链，投资标的为公司的生产装配基地。本次成立的子公司位置与公司钣金件战略合作件供应商更接近，对钣金件在质量方面和及时反馈可控。可优化公司的战略布局，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司在考虑整体发展规则前提下做出的慎重决策，不存在重大投资风险，设立子公司风险相对可控，但仍可能存在一定的管理风险。公司将进一步完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的决定，本次对外投资将对公司发展具有积极意义。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

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议

董事会

2019 年 7 月 24 日