

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件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

本公司拟与张元勋共同出资设立重庆智云盛环境技术有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中本公司出资人民币 650.00 万元，持有 65.00%股权，张元勋出资人民币 350.00 万元，持有 35.00%股权。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（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制子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设子公司，故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 24 日召开第一届董事会第二十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资成立控股子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资新增领域系本公司从城市发展目标出发，探索生态环保治理与修复领域的一个有效尝试。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张元勋

住所：北京市

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：重庆智云盛环境技术有限公司

注册地：重庆市璧山区

经营范围：生态环保节能工程咨询、设计、承建与运营；生态损害及环境污染的监测、分析、鉴定、评估、综合治理与修复；环保节能信息化软件开发及咨询服务；环保与能源设备、新材料的生产与销售；新能源、节能减排、防腐保温、机电设备安装；环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理的技术咨询、应用、推广。（以工商核定为准）

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
重庆扬讯软件技术股份有限公司	650.00 万元	现金	认缴	65%
张元勋	350.00 万元	现金	认缴	35%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与张元勋共同出资设立重庆智云盛环境技术有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中本公司出资人民币 650.00 万元，持有 65.00%股权，张元勋出资人民币 350.00 万元，持有 35.00%股权。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，拓展公司业务区域及范围，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，拟设立控股子公司。

（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作出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，本次对外投资风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对当期财务以及经营无重大影响。预期将对公司未来的运营和发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日