

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

## 深圳市君为信股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司君为信国际有限公司，注册地为中国香港，注册资本为港币 1,000,000.00 元。

#### （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》，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。本次投资为新设全资子公司，所以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 29 日召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过《关于设立香港全资子公司》的议案。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项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（如适用）

本次设立子公司事项需要报当地公司注册处办理注册登记。本次拟设立的全

子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地公司注册处最终核准结果为准。

(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

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：君为信国际有限公司

注册地：中国香港

经营范围：国际贸易、国际投资

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
深圳市君为信股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司君为信国际有限公司，注册资本为港币100万元。

其中：公司认缴出资100万元，占注册资本的100.00%。

## 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

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和

风险管理，组建良好的经营管理团队，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提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，有利于公司扩宽业务市场，增强公司整体竞争力，对公司未来财务状况和经营状况将产生积极影响。

**五、 备查文件目录**

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019年7月30日