

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司公告

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安徽汉唐自远数据科技有限公司（具体名称以工商行政登记机构核准为准），注册地为安徽省合肥市经开区宿松路 3369 号智能装备产业园 E 号楼 7 层 701 室（具体地址待定，以工商行政登记机构核准为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 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》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”，因此公司本次对外投资系新设立全资子公司，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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司（安徽汉唐自远数据科技有限公司）》议案，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资

事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(五) 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：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为北京汉唐自远技术股份有限公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：安徽汉唐自远数据科技有限公司

注册地：安徽省合肥市经开区宿松路 3369 号智能装备产业园 E 号楼 7 层 701 室

经营范围：数据科技、信息技术和软件的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；数据信息咨询；互联网接入服务；计算机系统服务；教学仪器、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备销售；会议及展览服务；企业管理咨询；房屋租赁。

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
北京汉唐自远技术股份有限公司	500 万元	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利

于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。

（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作出的慎重决策，可能存在一定的经营风险和管理风险，本公司需要进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度及子公司风险管理，积极防范经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司长期战略发展方向，有力推动公司战略布局的落地，所以本次投资对公司经营发展具有非常积极的促进作用。

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2019年8月1日