

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

## 昆明仑谷科技股份有限公司关于对外投资 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“昭通畅途科技有限公司”（暂定名称，需经工商局核准），注册地址为昭通市昭阳区海楼路148号（暂定地址，实际地址以工商局核定为准），注册资本为人民币300,000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》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2019年8月16日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司<昭通畅途科技有限公司>的议案》，会议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和《昆明仑谷科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，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

本次对外投资需要当地工商管理部门办理工商注册登记手续，本次对外投资的实施，还取决于政府对新设公司投入运营所必备的各项经营手续的审批意见。

(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。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：昭通畅途科技有限公司

注册地：昭通市昭阳区海楼路 148 号

经营范围：计算机软硬件的开发、应用、推广及技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成及综合布线；计算机及配件、办公用品、五金交电、日用百货、电子产品、工艺美术品；电子产品的安装及维修（限上门服务）；安全防范技术工程的设计与施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；呼叫中心业务、汽车票代理、商务代理；汽车租赁服务；普通货物运输；仓储服务；保险代售；汽车配件；网络预约车服务(按网络预约出租汽车经营许可证核定的范围和时限开展经营活动)(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
昆明仑谷科技股份有限公司	300,000	货币	认缴	100.00%

## （二）投资项目的具体内容

公司拟在云南省昭通市昭阳区设立新公司，主要开展网约车运营服务，并为公司及客户提供资质、平台运营服务。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

## 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

本次在云南省昭通市昭阳区设立全资子公司，主要开展网约车运营服务，并为公司及客户提供资质、平台运营服务。设立专门的运营公司，将进一步提高公司的运营实力，并便于和交运公司、车队及司机展开合作。

### （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期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

### （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高公司运营能力，增强综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日