

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

江苏四新科技应用研究所股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

江苏四新科技应用研究所股份有限公司（以下简称“公司”或“四新科技”）依据未来战略布局规划，拟与南京市睿远至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在南京市鼓楼区共同出资设立控股子公司南京市精化供应链有限责任公司。该子公司注册资本为人民币 500.00 万元，其中四新科技出资 80.00 万元，占注册资本 80.00%；南京市睿远至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 20.00 万元，占注册资本 20.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出

售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年度经审计的公司资产总额为 269,905,376.14 元，净资产为 106,394,260.91 元，本次对外投资设立控股子公司认缴 80.00 万元，均未达到总资产和净资产的 50%，故本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，该议案董事曹添、曹治平和朱丽娜涉及关联交易，回避表决，其他 3 位董事 ANTHONY 先生、KENNETH 先生和何俊泉先生无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需经公司股东大会审议批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：南京市睿远至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A41 栋

注册地址：南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A41 栋

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：曹添

主营业务：企业管理咨询

注册资本：200,000.00

关联关系：与四新科技为同一实际控制人

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

本次对外投资资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南京市精化供应链有限责任公司

注册地：南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A22 栋

经营范围：数据技术开发，计算机软硬件、电子产品及通讯产品的开发、销售，网络工程设计、安装，电信业务，电子商务（不得从事金融业务），设计、制作广告，利用自有媒体发布各类广告，计算机系统服务，从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。

【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
江苏四新科技应用研究所股份有限公司	800,000.00	现金	认缴	80.00%
南京市睿远至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	200,000.00	现金	认缴	20.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司依据未来战略布局规划，拟与南京市睿远至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在南京市鼓楼区共同出资设立控股子公司南京市精化供应链有限责任公司。该子公司注册资本为人民币 500.00 万元，其中四新科技出资 80.00 万元，占注册资本 80.00%；南京市睿远至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 20.00 万元，占注册资本 20.00%。

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

本次对外投资设立控股子公司是处于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

（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发展战略出发而做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。未来控股公司经营过程中虽然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，不断适应业务需求及市场变化，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

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 第二届董事会第十三次会议决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年8月22日