

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：联讯证券

北京群智合信息科技股份有限公司对外（委托）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

本公司拟设立全资子公司许昌群智合信息技术有限公司，注册地址为河南省许昌市魏都区文峰北路三鼎大厦 1307 室，注册资本为人民币 20,000,000.00 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

公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于投资设立全资子公司许昌群智合信息技术有限公司的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该项方案不构成关联交易，无需回避表决，根据公司章程规定，该议案须提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本事项后续尚需履行工商登记备案等相关手续。

（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

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，未签相关共同投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

成立全资子公司，将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日