

证券代码：870348

证券简称：华辰泰尔

主办券商：首创证券

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 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

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“华辰泰尔”或“公司”）拟设立全资子公司山东华辰连科通信网络有限公司，注册地址为山东省济南市高新区，注册资本为人民币 500 万元。（以工商行政管理局核准信息为准）

（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，本次公司拟设立全资子公司，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

2019 年 9 月 11 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，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

本次全资子公司设立尚需在注册地工商部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资的现金出资为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：山东华辰连科通信网络有限公司

注册地：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 17 层

经营范围：非专控通信设备、数据终端设备、网络终端设备、电子设备、电力设备、非专控监控设备、车载通信终端设备、数字程控交换机、多媒体设备、计算机软硬件及辅助设备、电源设备的开发、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；视频会议系统开发、销售；信息系统集成服务；综合布线；安防工程、电子智能化工程的设计、施工及技术服务；专用集成电路

和相关软件设计、销售；货物及技术进出口；物联网领域内的开发、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智慧城市领域内的开发、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100.00%

以上各项以工商行政管理局核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是公司基于整体发展战略的考虑，为拓展公司业务，公司拟在细分市场领域设立子公司，主要从事智能终端设备的研发及销售，从而形成支撑公司营业收入和利润增长的新业务引擎。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善、加强内部控制与风险防范机制的建立和运行，努力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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，将进一步提升公司的综合竞争力，增强公司持续经营能力，对公司未来业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日