

北京诺君安信息技术股份有限公司

对外投资公告（设立昆明子公司）

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

根据公司战略发展需要，北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司昆明诺君安信息技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。

（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

公司于 2019 年 9 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立昆明全资子公司的议案》，按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会

审议。本次投资不属于关联交易，无回避表决的董事。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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。

(七) 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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：昆明诺君安信息技术有限公司

注册地：云南省昆明市盘龙区东风东路36号建工大厦23楼2号

经营范围：网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品的销售；货物及技术进出口业务；投资与资产管理；电脑图文设计制作。

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
北京诺君安信息技术股份有限公司	1000 万元	现金	1000 万元	100%

新设公司的基本信息以当地工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次投资符合公司发展战略，有利于推动公司业务的布局，提升公司整体综合实力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月23日