

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司对外投资的公告

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

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展的需要，拟投资设立控股子公司中山市紫云智业科技有限公司，注册地为中山市东区中山三路16号之二利和商业中心18层4卡1863，注册资本为人民币500,000.00元，拟任法定代表人为王琳。其中，本公司出资人民币255,000.00元，占注册资本的51.00%，王琳出资人民币245,000.00元，占注册资本的49.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据挂牌公司并购重组业务问答（一）第十条的规定，挂牌公司投资设立控股子公司，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

公司于2019年9月25日召开第二届董事会第六次会议，会议应出席董事5人，出席董事5人，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。审议通过了《关于公司对外投资设立中山市紫云智业科技有限公司的议案》。按照《公

公司章程》的规定，本次对外投资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

需经当地工商行政管理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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：中山市紫云智业科技有限公司

注册地：中山市东区中山三路16号之二利和商业中心18层4卡1863

经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资质证经营)；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；办公用品的批发、

零售。

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
广东申立信息工程股份有限公司	255,000.00	现金	实缴	51.00%
王琳	245,000.00	现金	实缴	49.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立控股子公司中山市紫云智业科技有限公司（暂定名以登记机关核准为准），拟注册地为中山市东区中山三路 16 号之二利和商业中心 18 层 4 卡 1863，注册资本为人民币 500,000.00 元，拟任法定代表人为王琳。其中，本公司出资人民币 255,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王琳出资人民币 245,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

上述有关协议还未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大差异，公司将披露进展公告。

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

本次对外投资符合公司战略发展布局，符合现阶段公司业务发展需要，将有利于优化公司战略布局，提升公司盈利能力，进一步提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。为了应对上述风险，公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财

务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2019年9月27日