

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术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

本公司拟出资成立重庆海量大数据科技有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司拟出资 1,000.00 万元，占拟设立公司的 100% 股权。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（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制子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设子公司，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

公司于 2019 年 10 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚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

需报重庆市工商行政管理部门办理公司注册登记相关手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资新增领域系本公司从城市发展目标出发，针对大数据领域的一个有效尝试。

(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/股份有限公司

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：重庆海量大数据科技有限公司

注册地：重庆市璧山区

经营范围：数据处理与存储服务；云计算软硬件、大数据的技术开发、技术服务、技术咨询；信息技术咨询服务；电子信息技术开发与服务；服务器租赁、托管，虚拟主机销售，网络安全防护；计算机软、硬件产品的销售、研发及技术服务；

计算机专业领域内的技术咨询及服务；信息系统集成服务；大数据资源服务；物联网数据服务、信息及技术服务；互联网数据服务、信息及服务；网络技术的研究、开发；销售电子产品、通讯设备及配套设备、计算机软硬件及辅助设备；技术进出口(国家法律法规禁止经营的项目除外，国家法律、法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(以工商核定为准)

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
重庆扬讯软件技术股份有限公司	1,000.00 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资成立重庆海量大数据科技有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中本公司出资人民币 1,000.00 万元，持有 100.00% 股权。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，拓展公司业务区域及范围，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，拟设立控股子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益作出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，本次对外投资风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对当期财务以及经营无重大影响。预期将对公司未来的运营

和发展具有积极影响。

五、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019年10月21日