

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

北京华信科泰通信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

为进一步开拓市场，公司全资子公司中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司拟新设全资孙公司南京中润通汽车服务有限公司，注册资本：人民币 1000 万元，经营范围：汽车租赁（不含九座以上客车）；节能技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；租赁机器设备；设计制作代理，发布广告；零售汽车配件；技术开发；软件开发。销售汽车，汽车配件，电子产品，计算机，软件及辅助设备，机械设备，五金交电（不含电动自行车）；汽车装饰；企业管理；会议服务；市场调查；翻译服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；租赁建筑工程用机械设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；软件开发；承办展览展示活动；设计，制作，代理，发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。经营期限：长期。住所地：江苏省南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路 268 号服贸区 A 区 12-1286。法定代表人：韩凤学。（最终以工商部门核准为准）

（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》之规定，“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。但公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组

管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投资系全资子公司新设全资孙公司，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

根据中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司《公司章程》相关规定，本次对外投资已由中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司执行董事审批通过，无需本公司董事会、股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报南京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

子公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：南京中润通汽车服务有限公司

注册地：江苏省南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路 268 号服贸区 A 区 12-1286。

经营范围：汽车租赁（不含九座以上客车）；节能技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；租赁机器设备；设计制作代理，发布广告；零售汽车配件；技术开发；软件开发。销售汽车，汽车配件，电子产品，计算机，软件及辅助设备，机械设备，五金交电（不含电动自行车）；汽车装饰；企业管理；会议服务；市场调查；翻译服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；租赁建筑工程用机械设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；软件开发；承办展览展示活动；设计，制作，代理，发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（最终以工商部门核准为准）

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
中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

由公司全资子公司中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司出资设立全资孙公司南京中润通汽车服务有限公司（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册地：江苏省南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路 268 号服贸区 A 区 12-1286。，注册资本：人民币 1000 万元，由子公司以货币方式认缴。

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发展战略和发展需要，拓展公司业务，提高公司业务收入，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是全资子公司根据战略发展规划作出的审慎决定，但在业务开展过程中，仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续完善内控机制、合规经营等方面的管理，密切关注孙公司业务经营状况，积极防范上述风险。

（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。从长期发展来看，将有利于公司综合实力的提升，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

《中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司执行董事审批书》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019年10月22日