

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

湖北思存科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告（补发）

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

湖北思存科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人曾淑群在智能科技信息技术进行全面合作，拟共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币3,000,000.00元，其中公司以现金出资1,800,000.00元，占注册资本的60%，2022年12月31日前足额缴纳；曾淑群现金出资1,200,000.00元，2022年12月31日前足额缴纳，占注册资本的40%。该控股子公司经营范围：通信技术开发、通信技术咨询、通信技术转让、通信技术服务，计算机系统服务；企业管理咨询，经济贸易咨询；设备租赁；网络通信系统设备、数据通信应用系统设备技术研发、销售；通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电脑电视盒、机顶盒、计算机卡板的技术开发、销售、服务；电子元器件、通讯器材、电子产品、机电设备、计算机、软件及辅助设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。

（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。故公司本次对外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

2019年10月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，该议案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

本次成立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记等手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：曾淑群

住所：山东省东明县城关镇曙光路55号

三、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：深圳芯声智能电子科技有限公司

注册地：深圳市宝安区沙井街道蚝一社区锦程路 2070 号宽达电子厂 1 栋(A 栋) 一层

经营范围：智能技术推广服务，电子技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，企业管理咨询，商务信息咨询，电子元器件、通信设备及相关产品、通讯器材、电子产品、机电设备、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。

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
湖北思存科技股份有限公司	1,800,000.00	货币	认缴	60%
曾淑群	1,200,000.00	货币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

湖北思存科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人曾淑群在智能科技信息技术进行全面合作，拟共同出资设立控股子公司。注册地址拟为深圳市宝安区沙井街道蚝一社区锦程路 2070 号宽达电子厂 1 栋（A 栋）一层，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中公司以现金出资 1,800,000.00 元，占注册资本的 60%；曾淑群出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%。

五、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

本次对外投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立后可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该公司的设立，有利于提高公司在行业的竞争力和影响力，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提供公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

六、备查文件目录

《湖北思存科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日