

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园科技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

因经营发展的需要，公司拟设立全资子公司—烟台汉鑫华智数据智能有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 2000 万元人民币。（最终以工商注册为准）

（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》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。”故本次对外投资设立全资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 11 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台汉鑫华智数据智能有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（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/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。

2、投资标的基本情况

名称：烟台汉鑫华智数据智能有限公司

注册地：山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达科技园综合办公楼 4 楼 401-4

经营范围：企业信息化技术产品的研发、销售、运维；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品销售；计算机软硬件产品的开发、销售、运维；机械电器设备、电子设备软硬件产品的开发、销售、服务；信息系统集成服务；数据库服务；会务服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
山东金佳园科技股份有限公司	20,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

山东金佳园科技股份有限公司拟设立全资子公司—烟台汉鑫华智数据智能有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 2000 万元人民币。

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

为了更好的顺应市场发展，及时响应新客户的服务需求，树立更专业的公司形象，巩固和寻求公司盈利增长点，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日