

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司对外投资公告

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

鉴于公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟在新疆设立全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产总额为 35,120,443.27 元，本次对外投资占该资产总额的比例为 14.23%；公司最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产净额为 27,349,139.69 元，本次对外投资占该净资产总额的比例为 18.28%。

上述比例均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，因此本次交易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

公司第二届董事会第七次会议已于 2019 年 11 月 15 日审议通过了《关于设立新疆子公司》议案，根据《公司章程》和《对外投资融资管理办法》规定，本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

尚需在当地工商行政管理部门办理设立登记手续。

(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. 法人及其他经济组织

名称：新疆商信政通信息技术有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 45 号人民广场联合大厦 1 栋 B 座 17 层

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 45 号人民广场联合大厦 1 栋 B 座 17 层

企业类型：有限公司

法定代表人：费维进

实际控制人：安徽商信政通信息技术股份有限公司

主营业务：计算机软硬件开发、生产、销售；系统集成、网络服务；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告等以外的互联网信息服务）；项目咨询、投资、管理；网上从事订票、订房业务（以工商行政管理部门核准结果为准）

注册资本：500 万

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在新疆设立全资子公司。

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

本次投资有利于公司的战略和市场布局，提升公司综合实力和经营效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资能进一步增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月19日