

证券代码：836241

证券简称：比特耐特

主办券商：开源证券

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 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

深圳比特耐特信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人吴将民共同出资设立控股子公司深圳安密通信息技术有限公司（以下简称“控股子公司”）。控股子公司的注册地为深圳市福田区，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 650 万元，持股比例为 65%；吴将民认缴出资人民币 350 万元，持股比例为 35%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。本次投资为新设控股子公司，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 12 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次投资事项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

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）

（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：吴将民

住所：浙江省富阳市富春街道桂花西路 80 号 1 号楼 208 室

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

本次投资设立控股子公司的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：深圳安密通信息技术有限公司。

注册地：深圳市福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦 21E

经营范围：量子通信技术、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转上等；计算机软件的开发、设计、制作、销售及代理；量子应用产品、计算机硬件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售及代理；嵌入式计算机系统开发；商用密码产品的开发、生产、销售；信息安全产品的研制、开发、销售及服务；集成电路及相关软件的设计、开发、测试与销售；系统集成；网络工程。

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
深圳比特耐特信息科技股份有限公司	6,500,000	现金	认缴	65%
吴将民	3,500,000	现金	认缴	35%

注：具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人吴将民共同出资设立控股子公司。控股子公司的注册地为福田区，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 650 万元，持股比例为 65%；吴将民认缴出资人民币 350 万元，持股比例为 35%。（具体以工商审核结果为准）

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

本次对外投资基于公司优化发展战略布局之需要。控股子公司的成立将有利于公司拓展产业布局，从而进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是公司从长远利益出发做出的重大决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存

在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

六、备查文件目录

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日