

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）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

公司拟投资设立控股子公司，名称为北京公信智能科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为北京市昌平区天通中苑F区43号楼D单元214房间，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资560.00万元，占注册资本的56.00%，刘吉栋认缴出资340.00万元，占注册资本的34.00%，王效文认缴出资60.00万元，占注册资本的6.00%，邹志军认缴出资40.00万元，占注册资本的4.00%。

北京公信智能科技有限公司的主营业务为：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪表，照明设备，网络设备，环保设备。（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）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

(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》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”，因此本次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

2020年1月17日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，该议案不涉及回避表决情况，本次对外投资尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘吉栋

住所：山东省齐河县马集镇邱集村 27 号

2. 自然人

姓名：王效文

住所：黑龙江省安达市先源乡青龙河村1组3号

3. 自然人

姓名：邹志军

住所：江西省抚州市临川区连城乡邹家村四组

上述3人与公司不存在关联关系

三、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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京公信智能科技有限公司（以工商注册核准名称为准）

注册地：北京市昌平区天通中苑F区43号楼D单元214房间

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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
广东公信智能会议股份有限公司	560.00 万元	现金	认缴	56%
刘吉栋	340.00 万元	现金	认缴	34%
王效文	60.00 万元	现金	认缴	6%
邹志军	40.00 万元	现金	认缴	4%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立控股子公司，名称为北京公信智能科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为北京市昌平区天通中苑F区43号楼D单元214房间，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资560.00万元，占注册资本的56.00%，刘吉栋认缴出资340.00万元，占注册资本的34.00%，王效文认缴出资60.00万元，占注册资本的6.00%，邹志军认缴出资40.00万元，占注册资本的4.00%。

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

本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控。

（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的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020年1月20日