

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告

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

依据业务发展需要，公司全资子公司“北京太一云科技有限公司”拟出资设立全资孙公司苏州太一云科技有限公司(暂定,具体名称以工商行政管理机关核准为准)，注册地为苏州，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

（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）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

2020 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司出资设立“苏州太一云科技有限公司”》议案。表决结果为 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《北京太一云技术股份有限公司重大投资决策管理办法》等规

定，本次对外投资额及公司连续十二个月内发生的对外投资累计计算额度未达到公司最近一期经审计的净资产值 30%（已履行股东大会审批程序的，不再纳入累计计算的范围），故无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易尚需经过苏州市高新区工商行政管理局办理注册登记手续。

（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

本次对外投资以公司自有资金进行出资。

2、投资标的基本情况

名称：苏州太一云科技有限公司(暂定,具体名称以工商行政管理机关核准为准)

注册地：苏州

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）；

一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；机械设备批发；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准内容为准）

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
北京太一云科技有限公司	2,000,000.00	货币（人民币）	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司北京太一云科技有限公司拟出资设立全资孙公司苏州太一云科技有限公司，无需签署相关协议。

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

公司拟通过本次投资，进一步扩大公司经营规模，有利于公司经营发展、提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使控股股东权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股孙公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020年2月10日