

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

## 深圳市联君科技股份有限公司 对外投资（暨对全资子公司增资）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

公司于2020年2月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《深圳市联君科技股份有限公司关于对全资子公司增资并变更全资子公司名称、经营范围》的议案，拟将全资控股子公司深圳市联君软件技术有限公司的注册资本由人民币30万元增至500万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对全资子公司增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2月24日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《深圳市联君科技股份有限公司关于对全资子公司增资并变更全资子公司名称、经营范围》的议案。

表决结果为同意5票；反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据公司章程规定，本次对外投资无需股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资无需履行其他审批程序，只需至子公司注册所在地工商部门办理变更登记手续即可。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入投资及咨询等新领域，本次对外投资完成后，公司的主营业务不会发生变化。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的并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）对现有公司增资

#### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

#### 本次增资的出资说明

本次对外投资的资金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、增资情况说明

本次增资全资子公司注册本由 30 万元增至 500 万元，由于是公司全资子公司进行增资，因此增资后公司持股比例仍为 100%。

本次在对全资子公司增资的同时，拟对全资子公司的名称和经营范围做变更。公司名称将由“深圳市联君软件技术有限公司”变更为“深圳市联君投资有限公司”。公司经营范围将由“计算机软件研发、生产、销售、技术咨询及技术开发；机械产品、电子产品、通信工程产品的研发、销售及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；经营进出口业务(法律、行政法规、

国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。”  
变更为“创业投资、投资咨询（以上均不含限制项目）。”

变更完后的全资子公司基本情况为：

公司名称：深圳市联君投资有限公司

统一社会信用代码：91440300557153450P

住所：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园研发楼 D1 栋 8  
层 A 单元 801-3 号房

法定代表人：姚国明

注册资本：伍佰万元整

经营范围：创业投资、投资咨询（以上均不含限制项目）。

上述公司名称、经营范围及注册资本等变更信息以深圳市工商登记机关实际核准为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

### 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

本次向全资子公司增加投资是公司战略资源整合的发展需要，有利于公司业务的经营拓展和提升综合竞争力，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日