

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司 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

上海七通智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟设立控股子公司西安七通智能科技有限公司，注册地为陕西省西安市高新区丈八街办高新六路立人科技园 2 幢 1 单元 10401-261 室，注册资金人民币 100 万元，其中公司出资人民币 80 万元，占注册资本的 80%，中坤能源科技研究院（西安）有限公司出资人民币 20 万元，占注册资本的 20%。经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务。（以上信息以工商登记机关最终核准信息为准）

（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。”故本次公司拟设立控股子公司事项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26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，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

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中坤能源科技研究院（西安）有限公司

住所：陕西省西安市碑林区刘家庄37号三幢十七层A号

注册地址：陕西省西安市碑林区刘家庄37号三幢十七层A号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛娜

实际控制人：薛娜

主营业务：能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。

注册资本：500 万元

关联关系：无

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

本次对外投资的出资为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：西安七通智能科技有限公司

注册地：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路立人科技园 2 幢 1 单元

10401-261 室

经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务等

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
上海七通智能科技有限公司	80 万元	现金	认缴	80%
中坤能源科技研究院（西安）有限公司	20 万元	现金	认缴	20%

三、对外投资协议的主要内容

公司与中坤能源科技研究院（西安）有限公司共同出资设立控股子公司西安七通智能科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，我方出资 80 万元，持股比例为 80%

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

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作设立控股子公司，充分发挥各方优势，促进公司软件服务范围的进一步扩大。

（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审慎决定，但仍存在一定 的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和 risk 管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（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业务发展，提高公司竞争力；本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日