

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司

关于设立控股子公司公告

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

为促进公司主营业务新的增长、稳步扩展公司业务版图，不断回馈公司股东尤其是中小投资者，实现股东利益最大化，依据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规，公司于2020年1月19号在湖南长沙星沙区设立了全资子公司“湖南三维推科技有限公司”，该子公司注册资金500万（认缴），本公司认缴出资额为人民币500万元，占注册资本100.00%。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资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4月16日公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立控股子公司》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投

资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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

本次对外投资设立全资子公司需经工商行政管理部门办理注册登记手续后生效。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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说明：资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南三维推科技有限公司

注册地址：湖南长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号星沙区块链产业园401号

经营范围：软件服务；文化创意设计；品牌推广营销；市场营销策划服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；通用机械设备、电子产品、建筑工程材料、办公用品、计算机、计算机软件的销售；通讯设备批发；

计算机技术开发、技术服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；计算机网络系统工程服务；计算机辅助设备销售；基础、应用的软件开发；企业营销策划；（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）

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
北京展鸿软通科技股份有限公司	500 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为用户提供服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（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未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

北京展鸿软通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日