

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司对外投资的公告

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

云宏信息科技（云浮）有限公司是云宏信息科技股份有限公司于 2019 年 6 月在云浮市成立的全资子公司，根据公司战略发展的需要，公司拟将全资子公司云宏信息科技（云浮）有限公司的注册资本由 1000 万元增加到 3000 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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，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 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司云宏信息科技（云浮）有限公司进行增资的议案》，同意票：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。该议案无需提交给股东大会审议。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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、投资标的基本情况

(一) 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

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

(二) 增资情况说明

子公司云宏信息科技（云浮）有限公司 2019 年 6 月成立，注册资本 1000 万元，增资前后公司对其均持股 100.00%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

子公司云宏信息科技（云浮）有限公司 2019 年 6 月成立，注册资本 1000 万元，增资前后公司对其均持股 100.00%。该公司 2019 年 12 月 31 日资产总额 644.34 万元、负债总额 80.22 万元、净资产 564.12 万元，营业收入 16.81 万元，净利润 4.12 万元。（该数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，并出具天健审（2020）475 号审计报告。）

三、对外投资协议的主要内容

公司增资全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是公司基于对全资子公司未来整体发展战略的考虑，拓展公司业务，有利于提高公司研发能力和保持公司整体的竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的研发能力和保持公司整体的竞争优势，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的发展机遇，对公司未来战略目标的实现具有积极的意义，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日