

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司对外投资 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

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，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，公司拟设立控股子公司“浙江巨骐通信技术有限公司”。注册地为浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路8号6幢1层，注册资本为人民币5800万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设立控股子公司，故本次交易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

公司于2020年4月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于设立控股子公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案

不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本次对外投资尚需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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新的领域，包括：通信工程(不含无线电及卫星接收设备)；系统集成；数据处理；会议会展服务；文化艺术交流活动组织；搬家运输服务；礼仪庆典服务；翻译服务；广告设计、制作、代理发布；市场调查；工程管理服务；市政公用工程；公路工程；桥梁工程；地基基础工程；建筑装饰装修工程；古建筑工程；建筑幕墙工程；水利水电工程；水电暖安装工程；土石方工程；通讯设备(不含无线电及卫星接收设备)的研发、销售及网上销售、租赁、安装、维护；售电服务；机电设备租赁、安装与维护；场地及房屋、建筑工程机械租赁；建筑智能化工程；建筑劳务分包(不含劳务派遣)；工程监理服务；电线电缆、钢结构件；空调维护；人防设备技术咨询、技术服务；通信铁塔设计、销售及安装。

（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：杭州巨骐信息科技股份有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街3号第2幢

注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街3号第2幢

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

营业务：计算机软硬件技术开发、技术服务、技术成果转让、电缆局部放电检测、红外热成像检测、阻尼振荡波检测、紫外监测、输变电站所环境检测、输电线路故障检测；智能电网在线监测系统、机房智能综合测控系统、安防监控系统、隧道综合监控系统、配网自动化系统、电缆局部放电检测系统、红外热成像检测系统、阻尼振荡波检测系统、紫外监测系统、输变电站所环境检测系统、交流耐压试验仪、直流耐压试验仪、输电线路故障测寻系统的技术开发、系统集成及维护；生产制造：智能电网在线监测设备、高压型智能接地箱、高低压成套开关设备、户外一体化机柜、电缆局部放电检测仪、红外热成像检测仪、阻尼振荡波检测仪、紫外监测仪、输变电站所环境检测仪、交流耐压试验仪、直流耐压试验仪、输电线路故障测寻仪；批发、零售：交通设施及其配件、消防器材及其配件。

注册资本：5298.98 万元

2. 自然人

姓名：吴信建

住所：江苏省徐州市铜山区大彭镇张井村*队***号

三、投资标的基本情况

（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）投资标的基本情况

名称：浙江巨骐通信技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号 6 幢 1 层

经营范围：通信工程(不含无线电及卫星接收设备)；系统集成；数据处理；计算机软件开发及技术服务；计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、消防设施、安防设备的销售及网上销售；会议会展服务；文化艺术交流活动组织；搬家运输服务；礼仪庆典服务；翻译服务；广告设计、制作、代理发布；市场调查；工程管理服务；市政公用工程；公路工程；桥梁工程；地基基础工程；建筑装饰装饰工程；古建筑工程；建筑幕墙工程；水利水电工程；水电暖安装工程；土石方工程；通讯设备(不含无线电及卫星接收设备)的研发、销售及网上销售、租赁、安装、维护；售电服务；机电设备租赁、安装与维护；场地及房屋、建筑工程机械租赁；建筑智能化工程；建筑劳务分包(不含劳务派遣)；工程监理服务；电线电缆、钢结构件、五金产品销售；空调维护；人防设备技术咨询、技术服务；通信铁塔设计、销售及安装。

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
杭州巨骐信息科技有限公司	5220 万元	现金	认缴	90.00%
吴信建	580 万元	现金	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与吴信建共同出资设立控股子公司浙江巨骐通信技术有限公司，注册地为浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号 6 幢 1 层，注册资本为人民币 5800 万元。其中本公司出资人民币 5220 万元，占注册资本的 90.00%；吴信建出资人民币 580 万元，占注册资本 10.00%（以工商行政管理部门核准为准）。

五、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

本次对外投资设立控股子公司有利于公司拓展市场，优化公司战略布局，提高公司的综合实力和核心竞争力，将对公司未来的发展产生积极的影响。

（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利益出发而作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但新设立的公司运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的款项全部为公司自有资金，本次对外投资有助于提升公司在行业内的影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有助于公司未来的发展，不会对公司的持续经营能力及财务状况产生不良影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告

杭州巨骐信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日