

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

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

为实现公司的战略规划，推动拾贝云大数据平台对外运营，公司拟在广州市黄埔区设立全资子公司。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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

本次拟投资设立全资子公司拾贝云（广州）大数据科技有限公司的事项，已经第二届董事会第三次会议审议通过。

(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

（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

本次拟采用公司自有资金对外出资。

（二）投资标的基本情况

名称：拾贝云（广州）大数据科技有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B1 栋 1402-1404

经营范围：软件开发及大数据相关业务

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
广州健新科技股份有限公司	2000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 2000 万元，在广州市黄埔区设立全资子公司拾贝云（广州）大数据科技有限公司。

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

为实现公司的战略规划，公司拟设立全资子公司拾贝云（广州）大数据科技有限公司，进一步打造工业互联网平台，推动拾贝云大数据平台对外运营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

虽然拾贝云（广州）大数据科技有限公司与公司的主营业务一致且为公司全资，但随着业务量的增长，如运营与管理措施未能跟上，则容易导致生产效率降低。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立拾贝云（广州）大数据科技有限公司，将有利于拾贝云品牌的推广以及拾贝云平台往独立运营方向迈进。

五、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日