

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

为能够提升公司的综合实力，扩大经营地域，细分市场。公司拟以货币出资在合肥设立全资子公司合肥七通智能科技有限公司，注册地：安徽省合肥市高新区创新产业园，注册资本 1,000,000 元，经营范围：软件、信息技术、网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机硬件及配件、电子产品、通讯设备及相关产品、仪器仪表、文化用品的销售；商务咨询。以上信息最终以工商部门核准为准。

（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。”故本次公司拟设立全资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

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议应出

席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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

（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为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥七通智能科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区

经营范围：软件、信息技术、网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机硬件及配件、电子产品、通讯设备及相关产品、仪器仪表、文化用品的销售；商务咨询。

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
上海七通智能科技股份有限公司	100 万元	认缴	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易未签署对外投资协议。

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

为能够提升公司的综合实力，扩大经营地域，细分市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资为新设的控股子公司，存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，加强对子公司监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司产业链的重要组成部份，从公司长期战略发展来看，对公司未来发展具有重要意义。

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十次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日