

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术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

本公司拟与重庆市澹海电子有限责任公司、重庆市长滨智慧城市建设有限公司共同出资设立重庆长滨科技有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中本公司出资人民币 650.00 万元，持有 65.00% 股权，重庆市澹海电子有限责任公司出资人民币 150.00 万元，持有 15.00% 股权，重庆市长滨智慧城市建设有限公司出资人民币 200.00 万元，持有 20.00% 股权。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（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》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

根据公司章程，本次交易需要董事会审议并批准，不需要股东大会审议。公司于 2020 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资成立控股子公司》的议案。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项不

涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报重庆市工商行政管理部门办理公司注册登记相关手续。

（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领域即人工智能应用软件开发、会议及展览服务、商业综合体管理服务，国内货物运输代理等领域。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市澹海电子有限责任公司

住所：重庆市江津区几江三倒拐津中综合楼 36 套 32 号门面

注册地址：重庆市江津区几江三倒拐津中综合楼 36 套 32 号门面

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹建华

实际控制人：曹建华

主营业务：软件开发、维护、销售；销售：计算机、计算机零配件及耗材、安防器材、监控设备、家用电器、电子产品、办公设备、办公用品、文体用品、电子显示屏、机电产品、机电设备、通讯器材、音响设备、交通设施；互联网信息咨询服务；系统集成服务；网络技术与工程服务；计算机及通讯设备维修；复印机租赁服务；设计、制作：招牌、字牌、灯箱广告。（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)

注册资本：人民币 10 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市长滨智慧城市建设有限公司

住所：重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-1 号

注册地址：重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周隆彬

实际控制人：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

主营业务：智慧城市市场调研、商模设计、智慧城市规划、设计及咨询服务；智慧城市基础设施建设和运营；智能化系统工程建设和运营；企业孵化服务；电子产品、计算机软件及网络技术开发、技术服务、技术转让及信息咨询服务。（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）

注册资本：人民币 20,000 万元

三、投资标的基本情况

设立有限责任公司

（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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：重庆长滨科技有限公司

注册地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 638 号 5 幢 1-1

经营范围：一般项目：计算机系统服务，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，工业控制计算机及系统销售，互联网设备销售，软件销售，电子产品销售，云计算设备销

售，信息安全设备销售，物联网设备销售，网络设备销售，数字视频监控系统销售，信息安全设备制造，人工智能应用软件开发，信息系统集成服务，智能控制系统集成，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，商业综合体管理服务，国内货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），园区管理服务，物联网服务，市场营销策划，企业形象策划，项目策划与公关服务，咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

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
重庆市澹海电子有限责任公司	1,500,000.00	现金	认缴	15%
重庆市长滨智慧城市建设有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	20%
重庆扬讯软件技术股份有限公司	6,500,000.00	现金	认缴	65%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与重庆市澹海电子有限责任公司、重庆市长滨智慧城市建设有限公司共同出资设立重庆长滨科技有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中本公司出资人民币 650.00 万元，持有 65.00% 股权，重庆市澹海电子有限责任公司出资人民币 150.00 万元，持有 15.00% 股权，重庆市长滨智慧城市建设有限公司出资人民币 200.00 万元，持有 20.00% 股权。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，拓展公司业务区域及范围，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，拟设立控股子公司。

（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作出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，本次对外投资风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

（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业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对当期财务以及经营无重大影响。预期将对公司未来的运营和发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2020年5月18日