

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺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

上海量子花光艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需求，公司拟以自有资金设立全资子公司上海科艺华灯光景观工程有限公司（以下简称“子公司”），注册地址为是上海漕河泾开发区，注册资本为人民币 3000 万元，出资方式为货币资金，公司类型为有限责任公司，经营范围为照明产品与系统设计研发以及城市及道路照明的安装服务，前述子公司的基本事项均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（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》，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。本次投资为新设全资子公司，所以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

根据公司内部管理制度规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海科艺华灯光景观工程有限公司

注册地址：上海

经营范围：照明产品与系统设计、研发以及城市及道路照明的安装服务等。

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
上海量子花光艺科技股份有限公司	30,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次设立子公司是基于公司战略发展需要，旨在进一步拓展业务，优化公司战略布局，有利于公司经营发展，提高市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险；但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，从长远看，进一步提升公司整体竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

上海量子花光艺科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日