

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息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

为进一步开拓业务，航天云宏技术有限公司在惠东县设立项目公司“云宏数据科技（惠东）有限公司”（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地：广东省惠州市惠东县平山镇惠园路 116 号（以工商行政管理机关最终核准登记为准）。注册资本 20,000 万元。

该项目公司将在惠东县投资建设数据中心，利用公司在自主、可控云计算技术及产品的优势，参与政府打造粤港澳大湾区大数据中心产业基地建设，与合作伙伴共同对外提供相关行业云服务。

（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。故公司本次对外投资设立全资项目公司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

2020 年 06 月 16 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在惠东县设立项目公司》的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》规定，本议案

尚需提交股东大会审议。

（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

本次投资资金来源是公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：云宏数据科技（惠东）有限公司

注册地址：广东省惠州市惠东县平山镇惠园路 116 号

经营范围：数据处理和存储服务；云计算及大数据技术开发；计算机信息技术的研究开发；软件开发；信息技术咨询服务；系统集成；计算机软硬件的销售；增值电信业务、数据中心的投资、建设与运营。（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。）

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
航天云宏技术有限公司	20,000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次投资，是按照国家、广东省关于加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度的决策部署，结合当地产业发展定位，和当地政府开展全面战略合作，将利用公司在自主、可控云计算技术及产品的优势，参与政府打造粤港澳大湾区大数据中心产业基地，在当地投资建设数据中心，与合作伙伴共同对外提供相关行业云服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据战略布局和业务发展需求设立公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，由于投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。

公司将加强对外投资各环节的监管，积极防范和应对可能发生的风险，由于地域限制，存在一定的管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，以降低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

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司未来业务发展，提高公司综合竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 18 日