

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

苏州英诺迅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

本公司拟设立全资子公司深圳英诺迅科技有限公司，注册地为深圳市龙岗区中心城爱南路 227 号东进 1 号文化创意园 A 栋 3 楼 303 室，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

（以上信息以工商核准为准）

（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》之规定，“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，本次公司对外投资设立全资子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

公司于 2020 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。按照《公司章程》及《对外投资决策制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司在董事会的审批权限内，无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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资采用货币出资结合实物出资的方式。本次投资的资金及实物均来源于公司自有资金及实物，实物出资的具体金额以评估报告为准。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳英诺迅科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区中心城爱南路 227 号东进 1 号文化创意园 A 栋 3 楼 303 室

经营范围：通信模组设计、研发及相关技术服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；销售：电子产品、电子元器件、通信产品；通信设备、电子元器件的进出口。（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：

单位：元

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
苏州英诺迅科技股份有限公司	3,000,000.00	货币+实物	认缴	100%

注：上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司事项不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是战略布局及经营发展的需要，有助于扩大公司业务规模，增强和提升公司的综合竞争力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局的重要决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将不断健全企业管理体系和内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益，保障公司经营的可持续发展。

（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从长远利益与发展角度作出的战略决策，不会对公司的未来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。本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司产生积极影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日