

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 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

北京时代亿信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司南京时代亿信科技有限公司，注册地址待定，注册资本为人民币 500 万元。（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，公司本次交易为出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 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，本议案未涉及关联交易，董事无需回避表决；根据《公司章程》相关规定，本次对外投资尚需经股东大会审议。

（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六） 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

资金来源为公司自有资金。

（二） 投资标的基本情况

名称： 南京时代亿信科技有限公司

注册地： 待定

经营范围： 软件开发、安全防范产品的技术开发； 技术服务； 技术咨询； 计算机系统服务； 销售安全防范产品、计算机软、硬件。（企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制经营活动。)

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
北京时代亿信科技股份有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不涉及

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

本次对外投资的目的实现销售团队本地化，更好开拓本地市场，做好本地化技术支撑服务，提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于拓展公司业务，增强公司未来的盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

(一)、北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日