

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2020-038

四川广安爱众股份有限公司

对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：四川爱众信息科技有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准）（以下简称“项目公司”）
- 投资金额：5000 万元人民币
- 特别风险提示：未来经营中面临经营、人才培养及市场营销等风险。

一、对外投资概述

根据四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展战略承接模式，结合近期公司信息化建设投入，进一步挖掘关键信息资源价值，实现公司总体战略在新的业务领域转型布局，增强公司科技创新核心竞争力，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意公司通过实物和现金的方式出资 5000 万元在成都市高新区（暂定，最终以实际注册地为准）设立全资子公司四川爱众信息科技有限公司，本次投资资金来源为自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。

根据《公司章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会审议批准，董事会授权公司经营层负责办理项目公司设立的相关事宜。

二、交易方基本情况介绍

投资方为四川广安爱众股份有限公司，其基本情况及财务数据已在公司定期报告中披露。

三、拟设立项目公司的基本情况

- （一）项目公司名称：四川爱众信息科技有限公司（暂定名称，以工商部门核准

登记为准)

(二) 项目公司性质: 有限责任公司

(三) 注册地址: 成都市高新区(暂定, 最终以实际注册地为准)

(四) 注册资本: 5000 万元人民币

(五) 出资比例: 100%

(六) 组织架构: 项目公司不设董事会, 设执行董事 1 名, 由公司决定委派或更换, 设总经理 1 名, 由股份公司决定委派或更换, 设监事 1 名, 由股份公司决定委派或更换。分设研发副总、产品营销副总各一名, 由股份公司决定委派或公开招聘。

(七) 经营范围: AI+5G+工业互联网平台建设, AI+5G+智慧城市平台建设, 计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术服务; 商务信息咨询; 通讯工程; 计算机网络工程; 计算机、软件及辅助设备销售; 行业应用软件咨询、研发、实施服务; 系统运营、管理、服务; 电子商务、电子政务; 施工总承包; 专业承包。

四、对上市公司的影响

(一) 根据公司信息化建设规划, 逐年以公司信息化建设投入资金对项目公司分期注资, 保障项目公司前 3 年生存需要。

(二) 通过不断研发投入, 后续对外推行智慧社区建设, APP 平台建设以及行业信息化解决方案输出, 解决项目公司发展壮大问题, 为公司转型提供技术和业务支撑。

五、对外投资的风险分析

项目公司尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和核准, 其未来经营过程中面临经营、人才培养、市场营销及其它不可抗力因素的影响。项目公司采用轻资产、重运营模式, 打造科技公司“精英、精简、精干”团队, 一是突出以目标为导向, 建议建立“能上能下, 能进能出”的人才发展机制; 二是以引进人才、培养人才、留住人才为目的, 执行市场化薪酬体系; 三是对外拓展业务收益, 建立项目人员利润分享制度。

六、备查文件目录

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年7月18日