

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

## 上海地面通信息网络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

公司拟出资成立全资子公司地嘉（上海）信息网络有限公司（以下简称“地嘉”），注册地为上海市嘉定区，住所地为嘉定区城北路 1585 弄 15 号 3 楼 A1、A2、A3 室，注册资本为人民币 10,000 万元整。经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务、物联网应用服务；物联网技术研发、网络技术服务；网络信息安全软件开发；普通机械设备安装服务；专用设备安装；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。企业管理；办公用品销售；通信设备销售；通讯设备销售。【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】第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司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 7 月 17 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需回避表决。该事项不构成关联交易。根据公司章程，本次投资尚需提交股东大会审批。

(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

(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

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：地嘉（上海）信息网络有限公司

注册地址：嘉定区城北路 1585 弄 15 号 3 楼 A1、A2、A3 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务、物联网应用服务；物联网技术研发、网络技术服务；网络信息安全软件开发；普通机械设备安装服务；专用设备安装；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。企业管理；办公用品销售；通信设备销售；通讯设备销售。【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】第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动。

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
上海地面通信息网络股份有限公司	100,000,000	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司出资成立全资子公司地嘉（上海）信息网络有限公司（以下简称“地嘉”），注册地为上海市嘉定区，住所地为嘉定区城北路 1585 弄 15 号 3 楼 A1、A2、A3 室，注册资本为人民币 10,000 万元整。经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务、物联网应用服务；物联网技术研发、网络技术服务；网络信息安全软件开发；普通机械设备安装服务；专用设备安装；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。企业管理；办公用品销售；通信设备销售；通讯设备销售。【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】第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动。

### 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

为适应公司发展战略需求，优化公司战略布局，进一步增强公司盈利能力和综合竞争力。

#### （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利益出发所作出的慎重决策，若投资未达到预期，将会对公司的运营及财务产生一定的影响。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2020年7月20日