

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）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

公司拟投资设立控股子公司，名称为广州研信科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为广州市番禺区小谷围街青蓝街22号A206房，注册资本为人民币100.00万元，其中公司认缴出资100.00万元，占注册资本的100.00%。

广州研信科技有限公司的主营业务为：电子信息、计算机软件、通信、智能会议系统、人工智能，互联网应用、大数据等技术及产品开发、咨询、服务、转让；信息技术服务及售后咨询安装维修服务；国内贸易，货物和技术的进出口业务（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）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

（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》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”，因此本次投资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7月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，该议案不涉及回避表决情况，本次对外投资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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广州研信科技有限公司

注册地址：广州市番禺区小谷围街青蓝街22号A206房

经营范围：电子信息、计算机软件、通信、智能会议系统、人工智能，互联网应用、大数据等技术及产品开发、咨询、服务、转让；信息技术服务及售后咨询安装维修服务；国内贸易，货物和技术的进出口业务（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

广东公信智能会议股份有限公司	100.00 万元	现金	认缴	100.00%
----------------	-----------	----	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立控股子公司，名称为广州研信科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为广州市番禺区小谷围街青蓝街 22 号 A206 房，注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司认缴出资 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。

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

本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（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做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十八次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020年7月31日