

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

关于公司拟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

公司从长期战略角度出发，根据业务发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司，公司名称：深圳市腾跃数据科技有限公司。注册地：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼 1002，注册资本人民币 100.00 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2020 年 7 月 31 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

（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：

本次对外投资由公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市腾跃数据科技有限公司

注册地址：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼 1002

经营范围：IDC 数据中心投资、运营；设备材料、电子产品类、计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。

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
本贸科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长期发展所做出的决策，但仍可能存在一定的市场和经营风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保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

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《本贸科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年8月4日