

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司对外（委托）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

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司拟在上海市长宁区设立全资子公司昆仑联通（上海）科技有限公司，注册资金为人民币 3000 万元，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、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、信息技术咨询服务、软件开发、网络技术开发、信息系统集成服务、移动通信设备销售、网络设备销售、通讯设备销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、会议及展览服务。子公司注册信息最终以工商行政管理部门最终核定登记为准。

（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》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”，因此本次对外投资事项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9月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该事项无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

（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

本次对外投资出资以公司自有资金出资，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：昆仑联通（上海）科技有限公司

注册地址：上海市长宁区通协路268号第2层206B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、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、信息技术咨询服务、软件开发、网络技术开发、信息系统集成服务、移动通信设备销售、网络设备销售、通讯设备销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、会议及展览服务。

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
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	人民币 3000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对外成立全资子公司，无需签订协议。

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

本次投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，子公司的设立能更好的提升公司市场竞争力和持续盈利能力，对公司今后的发展起到积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发作出的重要决策，对公司提升业绩有着积极的作用。子公司主要潜在风险是市场风险及经营风险，此后公司将针对此风险进一步加强内部管控、完善公司管理体系、健全风险防范机制，积极防范可能发生的风险，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外有利于巩固和提升公司的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。本次对外投资符合全体股东利益和公司发展需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2020年9月9日