

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

## 一拓通信集团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

本公司拟出资 8000 万元在南京市设立控股子公司一拓（南京）软件信息技术有限公司（暂定），注册地址为：江苏南京浦口区，注册资本为：1 亿元。

#### （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”。公司本次对外投资系新设一家控股子公司，故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 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

#### （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

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

本次对外投资涉及的资金来源于公司自有资金，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：一拓（南京）软件信息技术有限公司

注册地址：江苏南京浦口区

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；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；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；电子产品销售；信息安全设备销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；互联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
一拓通信集团股份有限公司	8000 万元	现金	认缴	80%

上海奥比信科技 有限公司	2000 万元	现金	认缴	20%
-----------------	---------	----	----	-----

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次设立控股子公司可以满足公司业务升级的需求，进一步完善公司的战略布局。公司未来将在全国范围内布局软件产业，建设国际软件研发总部、国际软件运维中心、国际软件园运营基地三个核心关键领域及相关业务，建设成为国内顶级软件产业运营服务商，以研发及运维为带动的国际软件产业运营服务全产业链，更好的服务于政府、企业用户客户。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，建立健全内部控制制度降低子公司管理风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展国内市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

### 五、备查文件目录

《一拓通信集团第三届董事会第三次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020年10月13日