证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术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

本公司拟设立全资子公司重庆鲲海科技有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（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《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

根据公司章程，本次交易需要董事会审议并批准，不需要股东大会审议。公司于 2020 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资成立全资子公司》的议案。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报重庆市工商行政管理部门办理公司注册登记相关手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入智慧水务领域，致力于面向城市供水单位与排水单位，提供一站式的‘智慧水务’综合解决方案。

（七）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。

（八）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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：重庆鲲海科技有限公司

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 5-5

经营范围：智能水务系统开发，物联网应用服务，软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，数字视频监控系统销售，互联网数据服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
重庆扬讯软件技术股份有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司重庆鲲海科技有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 1,000.00 万元。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，拓展公司业务区域及范围，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，拟设立控股子公司。

（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作出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，本次对外投资风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对当期财务以及经营无重大影响。预期将对公司未来的运营和发展具有积极影响。

五、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2020年10月15日