

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通智能卡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

本公司拟投资设立全资子公司武汉全芯智能有限责任公司，注册地为湖北鄂州市，注册资本为人民币 500 万元，经营范围：集成电路、电子标签、智能卡生产、防伪证卡及 IC 卡读写机具、设计及批零兼营；计算机辅助设备设计 及批零兼营；物联网信息技术、计算机软硬件的研发、技术咨询及技术服务、信息技术咨询服务、数据处理。销售机械设备、仪器仪表、电子产品、器件和元件；出租商业用房，出租办公用房；机械设备租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批 后方可开展经营活动）具体以工商登记注册为准。

#### （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。”故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

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《拟投资设立全资子公司武汉全芯智能有限责任公司》的议案，

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程及相关制度，本议案无需经股东大会审议。

(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

公司的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：武汉全芯智能有限责任公司

注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区高新三路光谷联合科技城 D1 幢 3 单元 1 号房

经营范围：集成电路、电子标签、智能卡生产、设计及批零兼营；计算机辅助设备设计 及批零兼营；物联网信息技术、计算机软硬件的研发、技术咨询及技术服务、信息技术咨询服务、数据处理。销售机械设备、仪器仪表、电子产品、器件和元件；技术咨询、技术服务；计算机应用软件开发服务；计算机系统服务；出租商业用房，出租办公用房；机械设备租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批 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 |
|-----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 北京意诚信通智能卡股份有限公司 | 5,000,000 | 货币   | 认缴    | 100%      |

## 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

#### 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

本次对外投资是公司基于对未来发展的战略考虑，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次的对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系及内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。

#### 五、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020年10月20日