

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技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

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司上海君安智能信息技术有限公司（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“君安智能公司”），注册资本为人民币 1000 万元。同时拟投资设立全资子公司上海君联德通建筑科技有限公司（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“君联德通公司”），注册资本为人民币 3000 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》：

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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次新设立的两个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 10 月 19 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《拟投资设

立非控股公司》的议案。该议案内容详见 2020 年 10 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。依据《公司章程》等相关规定，上述议案需要提请股东大会审议。

（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

1、上海君安智能信息技术有限公司

（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

公司拟投资设立全资子公司上海君安智能信息技术有限公司，资金来源为公司经营所得自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海君安智能信息技术有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：工业互联网技术开发、咨询及服务；计算机软件开发、销售及服务；智慧工厂设计及安装工程服务；物流信息系统服务等。

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
君旺节能科技股	1000 万元	现金	认缴	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

2、上海君联德通建筑科技有限公司

（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

公司拟投资设立全资子公司上海君联德通建筑科技有限公司，资金来源为公司经营所得自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海君联德通建筑科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：从事建筑科技领域内的科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让；园林绿化工程施工（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
君旺节能科技股份有限公司	3000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司上海君安智能信息技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。同时拟投资设立全资子公司上海君联德通建筑科技有限公司，注册资本为人民币 3000 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

本次投资基于公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有技术、业务资源

优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策。但是在经营管理、未来发展等方面存在一定的风险，公司将明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，完善各项内控制度，适应业务需要及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020年10月21日