

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰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

因公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司惠州市乙辰科技有限公司。注册地址为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道中科技路1号创新大厦8楼，注册资本为人民币2,000万元（具体注册信息以当地工商部门核准登记为准）。

（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，公司本次对外投资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

公司于2020年11月23日召开第二届董事会第二十次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资尚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

(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

本次投资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：惠州市乙辰科技有限公司

注册地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道中科技路1号创新大厦8楼

经营范围：物联网应用服务，计算机系统服务，网络设备制造，通用设备修理，信息安全设备制造，信息系统集成服务，电子专用设备制造，物联网设备制造，网络技术服务，工业控制计算机及系统制造，云计算设备制造，大数据服务，智能家庭网关制造，通用设备制造（不含特种设备制造），电子元器件制造，可穿戴智能设备制造，电气设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，光通信设备制造，数据处理和存储支持服务，软件开发。

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
深圳市乙辰科技股份有限公司	2,000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在子公司经营管理及市场开拓的风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极作用，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司
董事会

2020年11月25日