

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

基于公司业务发展的需要，公司决定对外投资设立全资子公司安徽诺维通信技术有限公司，注册地址为安徽省蚌埠市，注册资本为人民币 1000 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。

本次投资为公司以自有资金设立全资子公司，不涉及资产交易。

（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》、《公司对外投资管理制度》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资已经第二届董事会第七次会议审议通过，同意票 5 票、反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对外投资超过《公司章程》中股东大会对董事会授权的对外投资权限的规定，尚需提交股东大会审议通过。

（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**（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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽诺维通信技术有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市禹会区长青乡六公里花苑商业2号楼11号南首

经营范围：互联网通信技术的技术开发、技术推广、技术服务；互联网数据服务；通信设备、无线电设备、广播电视设备、机载星载测控系统设备、遥感系统设备、卫星导航设备及部件的技术研发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机软硬件、微波元器件可靠性试验的技术开发、技术服务；结构性金属制品（除钢材）及复合材料的制造销售；天线、天线测试系统及配件的技术开发、生产及销售；综合布线工程、工业自动化控制工程、通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、计算机网络工程的设计、安装（不含专控）及调试；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准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
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司	人民币 1,000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及投资协议。

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

本次公司对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司业务优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司优化业务布局做出的决策，但仍然存在固有的市场风险和经营风险；同时从设立公司到产生效益需要一定的培育期，存在一定的投资风险。公司将充分发挥行业经验，积极完善内部经营管理机制，防范上述风险。

（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公司快速推进现有业务板块发展，提高公司的综合实力及市场竞争力，增强公司未来的盈利能力。本次投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日