

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）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

因公司业务发展所需，拟在天津设立控股子公司，子公司的名称为金戈科技（天津）有限公司；注册资本：2000 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》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。”因此，公司本次对外投资系新设全资子公司及向全资子公司增资，故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

本次事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司设立控股子公司》议案，根据《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需当地工商行政部门审核通过。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：金戈科技（天津）有限公司

注册地址：天津开发区信环西路 19 号泰达服务外包产业园 1 号楼 1101-4

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；通信设备制造；通信设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发。（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）。最终以工商行政机关审核登记为准。

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
融智通科技（北京）股份有限公司	15,000,000.00	现金	认缴	75%

新沂铭盛投资管理 中心（有限合伙）	5,000,000.00	现金	认缴	25%
----------------------	--------------	----	----	-----

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司新设控股子公司增资，无需签订投资协议。

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

本次对外投资主要是为了公司战略规划的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长远规划，是对公司现有业务的拓展和延伸，对公司的日常经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司加快公司战略布局，提升公司的销售规模，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

五、备查文件目录

（一）融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年12月31日