

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理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

公司拟出资设立控股子公司南京鸿源信息科技有限公司，注册地为南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼5楼，注册资本为人民币100万元，公司认缴出资人民币90万元，占比90.00%；丁毅认缴出资人民币10万元，占比10.00%。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项无需提交董事会进行审议，公司召开总经理办公会会议，审议同意设立控股子公司南京鸿源信息科技有限公司。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

以工商登记机关最终核准的结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拟成立的子公司为水利行业信息化类公司，发展方向：一是全过程监管平台；二是电子采购平台；三是智慧水利等。

（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、投资协议其他主体的基本情况**1. 自然人**

姓名：丁毅

住所：南京市鼓楼区江边路 29 号深业揽江府 2 栋 2 单元 4404

三、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

本次对外总投资的现金来源于本公司自有资金，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：南京鸿源信息科技有限公司

注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 1 号楼 5 楼

经营范围：计算机软件的研发、电子设备的研发、销售并提供售后服务；计算机及辅助设备销售、技术咨询、信息咨询服务、技术转让、技术服务、互联网信息服务、物联网技术服务；信息系统工程设计、通信工程设计、施工；信息系统的质量、健康及安全性检测服务；信息系统托管、维护、技术支持及培训服务；信息化工程监理，通信工程监理咨询，信息化工程勘察、咨询、设计、审计咨询；信息处理和存储支持服务。（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）（经营范围以登记机关核准为准）

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
-------	----------	------	-------	-----------

江苏省鸿源招标代理股份有限公司	90 万元	现金	认缴	90%
丁毅	10 万元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立控股子公司南京鸿源信息科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司认缴出资人民币 90 万元，占比 90.00%；丁毅认缴出资人民币 10 万元，占比 10.00%。

五、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

根据公司的发展战略与规划，本次对外投资可扩大公司业务的覆盖领域和范围，优化公司业务战略布局，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资设立子公司是从公司长远发展出发做出的战略部署，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司将进一步完善企业法人治理机构，建立管理团队经营责任制，明确经营责任，建立严谨的决策机制，防范和积极应对经营上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，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。

六、备查文件目录

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司总经理办公会会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日