

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

云南立翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）考虑业务发展的发展情况，为便于公司的内部管理，于2021年4月7日投资设立了全资子公司云南觅谷建筑工程有限责任公司，主要用于承接公司的工程业务，目前母公司专注于发展可视化信息平台业务。全资子公司云南觅谷建筑工程有限责任公司注册资本为人民币20,000,000元，其中本公司出资20,000,000元，占注册资本的100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》，“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”，故公司本次新设控股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

公司于2021年4月21日召开公司第二届董事会第十五次会议，出席会议的五名董事以记名投票表决方式审议通过《关于公司成立全资子公司的议案》。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。根据章程，本议案尚需股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需要在当地工商部门办理注册登记。

(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

(设立有限责任公司)

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：云南觅谷建筑工程有限责任公司

注册地址：云南省昆明市五华区康明路与陈家营路交叉口绿地香树花城D3栋101室

经营范围：房屋建筑工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、水利水电工程、公路工程、公路路基工程、地基基础工程、市政公用工程的施工；工程设计活动（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
-------	----------	------	-------	-----------

云南立翔科技股份有限公司	20,000,000.00	现金	认缴	100%
--------------	---------------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司于 2021 年 4 月 7 日投资设立了全资子公司云南觅谷建筑工程有限责任公司，注册资本为人民币 20,000,000 元，其中本公司出资 20,000,000 元，占注册资本的 100%。

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

公司考虑业务发展的情况，为便于公司的内部管理，投资设立了全资子公司云南觅谷建筑工程有限责任公司，主要用于承接公司的工程业务，目前母公司专注于发展可视化信息平台业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是为了让公司的业务进行分类，更好的发展公司，也存在着面对市场有不确定的风险，导致公司经营方面出现一定的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在业务方面的专业性，更好的发展公司的主体业务，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日