

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正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

邦正科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司西安邦正物联技术有限公司，注册地为陕西省西安市高新区，注册资本为人民币 500 万元。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

公司本次对外投资系设立全资子公司，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

公司于 2021 年 7 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《邦正科技股份有限公司章程》及《邦正科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚须报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核定为准。

（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，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：西安邦正物联技术有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；人工智能行业应用系统集成

服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；市政设施管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。(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
邦正科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资旨在落实公司的产业布局 and 战略规划，有利于提升公司综合竞争力，促进公司业务发展，为股东创造更大的价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长期战略做出的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于拓展公司业务半径，扩大竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日