

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技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

公司拟与黄辉共同出资设立控股子公司湖北国脉畅行科技有限公司（以下简称“湖北国脉畅行”）

（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》第1.2条的规定“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。”

（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

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外设立控股子公司》议案。根据公司章程规定，本事项不涉及关联交易，且交易金额未达到公司章程约定的提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黄辉

住所：湖北省黄冈市黄州区东门路7号

三、投资标的基本情况

(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：湖北国脉畅行科技有限公司（拟定）

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街徐东路50号普提金国际金融中心第10幢

经营范围：软硬件的技术开发与销售;信息系统集成服务;增值电信业务;通信、计算机、电子领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;北斗交通智能系统、安防监控系统的销售、安装、维修及技术服务;电子产品、监控设备、电脑耗材（拟定）

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
深圳市国脉畅行科技股份有限公司	510,000 元	货币	认缴	51%
黄辉	490,000 元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

深圳市国脉畅行科技股份有限公司拟与黄辉共同出资设立控股子公司湖北国脉畅行，注册地为湖北省武汉市武昌区水果湖街徐东路 50 号普提金国际金融中心第 10 幢，注册资本为人民币 100 万元，其中深圳市国脉畅行科技股份有限公司认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%；黄辉认缴出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司业务发展的需要，整合相关资源作长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发作出的谨慎决定，但仍有一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全新设控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化以及国家政策及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日