

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君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

本公司拟设立全资子公司深圳市智惠软件有限公司，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币 200 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》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。”故本次对外投资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 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、及《对外投资决策管理制度》的有关规定，本议案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

本次对外投资的出资说明：自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳市智慧软件有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 D1 栋 801-6

经营范围：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；新材料技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务。（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）

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
深圳市联君科技股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100%

上述子公司最终信息以工商行政部门登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次投资的目的是根据公司经营发展，以抓住软件及信息服务行业的发展机会，进一步提升公司综合实力和竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

设立子公司存在一定的经营和管理风险，本公司将进一步完善内部控制制度及子公司管理风险，努力降低子公司的经营和管理风险。

(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软件及信息服务行业的技术能力，提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的效益增长点。

五、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日