

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

## 安徽健坤通信股份有限公司 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

公司拟设立全资子公司：哨兵（江苏）网络科技有限公司，注册地址为南京市建邺区奥体大街69号3栋106-771，注册资本为人民币1,000万元，本公司占注册资本的100%。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。）

#### （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》的规定，“挂牌公司新设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”。本次投资为公司对外投资设立全资子公司，因此，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

2022年6月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，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5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司事项需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关最终核准为准。

#### （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<sub>1</sub>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：货币

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（一）投资标的基本情况

名称：哨兵（江苏）网络科技有限公司

注册地：南京市建邺区奥体大街 69 号 3 栋 106-771

经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务。一般项目：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，5G 通信技术服务，软件外包服务，安全技术防范系统设计施工服务，互联网安全服务，量子计算技术服务，大数据服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，销售代理。

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
安徽健坤通信股份有限公司	1,000 万元	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司：哨兵（江苏）网络科技有限公司，注册地址为南京市建邺区奥体大街 69 号 3 栋 106-771，注册资本为人民币 1,000

万元，本公司占注册资本的 100%。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。）

#### 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

本次对外投资是适应公司经营发展的需要，有助于公司进一步拓展市场，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

##### （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远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善子公司治理制度，加强内部各项流程管理，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。

##### （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发展具有积极意义，不会对未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

##### （一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022年6月30日