

证券代码：834569 证券简称：微标科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆微标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

本公司拟设立全资子公司重庆微标铁迅科技有限公司，注册地为重庆市渝北区金开大道西段 106 号 16 幢，注册资本为人民币 15,000,000.00 元(实际名称、地址以最终工商登记为准)。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于在重庆设立全资子公司》的议案。

表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：重庆微标铁迅科技有限公司

注册地址：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 16 幢

主营业务：物联网设备制造和物联网信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
重庆微标科技股份有限公司	货币	15,000,000	100%	-

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100% 持股。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立物联网铁路行业的全资子公司是公司战略规划和业务发

展的需要。通过设立全资子公司，进一步拓展公司业务，促进公司持续稳定发展，符合公司战略和经营发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《重庆微标科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆微标科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日