

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：银河证券

北京波尔通信技术股份有限公司对外投资公告

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湖北波尔网天信息科技有限责任公司，注册地为湖北省武汉市东湖开发区融众国际 2103 号，注册资金为人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 5,000,000 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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。”本次对外投资属于新设全资子公司，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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立湖北波尔网天信息科技有限责任公司的议案》。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，属于公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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。

2、投资标的基本情况

名称：湖北波尔网天信息科技有限责任公司

注册地：湖北省武汉市东湖开发区融众国际 2103 号

经营范围：其他技术推广服务（以工商局最终核定为准）

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
北京波尔通信技术股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

由北京波尔通信技术股份有限公司出资设立全资子公司湖北波尔网天信息科技有限责任公司，注册地为湖北省武汉市东湖开发区融众国际 2103 号，注册资本为人民币 5,000,000 元，由本公司以现金方式认缴。

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

本次对外投资的目的是依托公司现有无线电行业的技术积累，拓展安防领域的业务及市场，具体包括应用自主研发的无线电安全技术、互联网安全技术 in 安防领域中进行产品开发、项目实施等。通过新领域的拓展，扩大公司的业务范围，增加公司核心技术的市场覆盖范围，带动新的利润增长点，是公司长远战略规划

重要组成部分。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，虽然属于拓展新业务方向，但与现有技术和业务息息相关。但任何对外投资都存在一定的经营风险，公司将依托行业相关专家资源，界定清楚产品范围，同时加强相关市场资源引进，积极应对市场领域的变化和挑战。

（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财务状况和经营成果将产生积极的影响。本次投资是公司在现有的技术基础上衍生的新的业务方向，从长远看，本次投资可以进入其他领域，为公司带来新领域的订单，增加公司的收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2018年10月17日