

证券代码：831407

证券简称：万泰中联

主办券商：兴业证券

北京万泰中联科技股份有限公司 拟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

北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，公司拟出资1,000万元设立万泰中联科技（上海）有限公司，注册地为上海市，最终结果以工商核准登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。本次对外投资系新设全资子公司，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

北京万泰中联科技股份有限公司于 2018 年 10 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，按照《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（六）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：现金出资

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，不影响公司的经营活动。

2、投资标的基本情况

名称：万泰中联科技（上海）有限公司（以工商登记核准为准）

注册地：上海市（以工商登记核准为准）

经营范围：技术推广；计算机系统服务；技术服务（以工商登记核准为准）

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
北京万泰中联科技股份	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

有限公司				
------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资设立全资子公司的主要目的为进一步拓展公司业务范围。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《北京万泰中联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日