

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

关于设立控股子公司并完成工商注册登记公告

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

本公司与安徽启迪科技城投资发展有限公司共同出资设立控股子公司安徽启迪智慧交通科技有限公司，注册地为安徽省合肥市经济技术开发区习友路东，慈光路南南艳湖高科技研发基地（合肥清华科技城）创客空间 C 楼 2 层 44 区域，注册资本为 10,000,000.00 元。其中公司出资人民币为 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

（二） 审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议审议《关于公司对外投资暨关联交易》的议案，关联董事李英和、于莉平、杨丽春、王世琪回避表决。因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案同意股数 12,755,496 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

该控股子公司的设立需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 交易对手方的情况介绍

(一) 法人情形

名称：安徽启迪科技城投资发展有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路东，慈光路南南艳湖高科技研发基地（合肥清华科技城）创新广场7号楼

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路东，慈光路南南艳湖高科技研发基地（合肥清华科技城）创新广场7号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王虎

实际控制人：启迪控股股份有限公司

主营业务：房地产开发经营；科技城项目的建设、投资、开发、管理与服务；房屋租赁；新兴产业领域内的项目投资与资产管理；科技成果转化与技术转移；经济项目技术开发；投资管理、企业管理咨询；物业服务；科技服务；人才服务。

注册资本：38578.947 万人民币

关联关系：公司作为合资公司第一大股东，公司的控股股东北京启迪数字科技集团有限公司，系启迪控股股份有限公司之全资子公司；安徽启迪科技城投资发展有限公司作为合资公司第二大股东，其实际控制人为启迪控股股份有限公司。因此，安徽启迪科技城投资发展有限公司是公司关联方。

三、 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：现金

本次对外投资的出资说明

公司出资人民币为 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：安徽启迪智慧交通科技有限公司

注册地：安徽省合肥市经济技术开发区习友路东，慈光路南南艳湖高科技研发基地（合肥清华科技城）创客空间 C 楼 2 层 44 区域

经营范围：交通科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计；建设工程项目管理；机械设备租赁；计算机系统集成；机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

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
北京中航讯科技股份有限公司	510.00 万	现金	认缴	51.00%
安徽启迪科技城投资发展有限公司	490.00 万	现金	认缴	49.00%

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

本次对外投资是根据公司发展规划，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，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期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍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建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

五、 工商登记信息

近日，新设立的有限责任公司已完成工商登记，并取得了合肥市工商行政管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

公司名称：安徽启迪智慧交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

主要经营场所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路东，慈光路南南艳湖高科技研发基地（合肥清华科技城）创客空间 C 楼 2 层 44 区域

成立日期：2018 年 10 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：交通科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计；建设工程项目管理；机械设备租赁；计算机系统集成；机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

六、 备查文件目录

（一）控股子公司营业执照

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日