

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司对外投资的公告 (设立全资子公司)

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

本公司拟货币出资设立全资子公司“新疆尚通科技发展有限公司”（以下简称“子公司”），注册地为新疆喀什市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

(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。”本次对外投资是新设全资子公司，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

公司于 2018 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第二十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<关于投资设立全资子公司>的议案》，无回避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资尚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，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立子公司的相关信息。

（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/股份有限公司

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本公司自筹资金。

2、投资标的基本情况

名称：新疆尚通科技发展有限公司

注册地：新疆喀什

经营范围：第二类增值电信业务中的传真储存转发业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；知识产权服务；仪器设备安装、维护；安防工程；国内贸易（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
江西尚通科技发展股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

注：最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

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符合公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司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。公司将不断完善、加强内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展规划，将进一步拓展公司业务，有助于提高公司的综合实力和核心竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）江西尚通科技发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2018年10月29日