

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信技术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

拟投资设立深圳市瑞临节能环保有限公司，注册资本 550 万元，其中公司认缴 510 万元，占比 92.7273%；赵秀杰认缴 30 万元，占比 5.4545%；甘韶球认缴 10 万元，占比 1.8182%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 3 月 15 日公布的《挂牌公司 并购重组业务问答（一）》中第十问的回答：“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。”因此，本次交易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

2018 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过《关于拟设立深圳市瑞临节能环保有限公司》的议案，本次对外投资不涉及关联交易，无回避

表决情况。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无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

本次投资尚需工商行政管理部门办理工商登记手续

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资公司将涉及节能环保方面领域

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赵秀杰

住所：深圳

2. 自然人

姓名：甘韶球

住所：北京

三、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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。拟投资成立的控股子公司经营期限为长期，公司将根据控股子公司的需要，在经营期内逐步出资到位。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市瑞临节能环保有限公司

注册地：深圳

经营范围：节能环保类项目的投资及运营、商务咨询、企业管理咨询、物业管理、实业投资；（以登记机关核准登记的为准）

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
微网信通(北京)通信技术股份有限公司	510 万	现金	认缴	92.7273%
赵秀杰	30 万	现金	认缴	5.4545%
甘韶球	10 万	现金	认缴	1.8182%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资尚未签订相关协议，将在第二届董事会第一次会议后尽快与各方签订相关协议，推进投资进展。

五、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

为利用公司原有业务客户资源，寻求节能环保方面的业务转型，增加新的利润增长点，提高公司的盈利水平和综合竞争力，改善公司经营业绩。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争力能力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1、微网信通（北京）通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日