

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

## 宁夏电通物联网科技股份有限公司 关于对外投资（北京全资子公司）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

本公司拟设立全资子公司电通物联（北京）科技有限公司，注册地为北京市昌平区回龙观镇立业路9号院，注册资本为人民币20,000,000.00元。（最终以工商登记为准）

#### （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》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。本次出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

公司于2018年11月16日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资(北京全资子公司)的议案》，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的

规定，本议案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

除需在工商行政管理机关办理工商登记之外，无需其他审批。

(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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：电通物联（北京）科技有限公司(以工商登记注册为准)

注册地：北京市昌平区回龙观镇立业路9号院(以工商登记注册为准)

经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；数据库服务；电梯及配件的销售、维修保养；与电梯相关的新产品、电子产品、机电产品（汽车除外）的开发、销售和技术咨询服务；技术服务、技术培训、技术推广、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商登记注册为准)

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
宁夏电通物联网科技股份有限公司	20,000,000.00	货币	认缴	100%

(二) 投资项目的具体内容

公司以现金认缴方式投资成立全资子公司电通物联（北京）科技有限公司，注册地为北京市昌平区回龙观镇立业路9号院，注册资本为人民币2000万元。其中公司认缴出资人民币2000万元，占注册资本100%。（以工商登记注册为准）

### 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

为进一步拓展公司全国业务、打造公司品牌影响力，结合公司现有发展需要投资，实现公司中长期发展战略，提升公司的核心竞争力和综合竞争力而设立。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的经营、管理风险。公司将进一步完善经营管理，规范公司治理结构，健全公司内控管理体系和风险防控体系，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司的长远发展来看，本次对外投资将增强公司在行业内的影响力，拓展公司全国业务，更加有利于资源的整合、融合公司的产业发展，提升公司综合实力和核心竞争力，有利于公司整体业务发展和公司的可持续发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。

### 五、备查文件目录

《宁夏电通物联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-066

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日