

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司关于追认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

本公司已注册成立全资子公司广东禄智科技有限公司，注册地为肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦 15 楼 1507 室自编 34 号，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（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

2018 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。根据《公司章程》和公司《对

外投资管理制度》等相关规定，此次投资金额超出董事会的决策范围，需提交股东大会审议。

（五）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

本次对外投资全资子公司以公司自有资金认缴出资， 不含实物资产、无形资产、股权出资。

2、投资标的基本情况

名称：广东禄智科技有限公司

注册地：肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦 15 楼 1507 室自编 34 号

经营范围：研发、生产、销售、服务：三遥系统及设备、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、能源管理系统及设备、节能设备、电能质量产品(包括电力有源滤波器、电梯安全卫士、静止无功发生器、电能质量优化器、动态电压调节器、低电压治理设备、电能质量监控设备)；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务；电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计；电力项目的投资、建设、运行、维护、咨询服务；销售：计量箱、电气设备、变压器、高低压开关、高低压成套设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备。

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
北京禄智科技股份有限公司	20,000,000 元	现金	认缴	100%

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，对公司市场的开拓具有战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，有利于提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

（一）《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）广东禄智科技有限公司《营业执照》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日