证券代码：872102　　证券简称：中苏科技　　主办券商：平安证券

中苏科技股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司南京中苏创投有限公司，注册地为江苏南京，注册资本为人民币 25,000,000.00 元。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，本次对外投资为新设全资子公司，所以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 30 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公司《章程》、《董事会议事规则》相关规定，本次投资事项在董事会通过后，需提交股东大会审议通过。本次对外投资不涉及关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体内容以工商部门最终核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对方投资不涉及新的领域。

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：资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资产

2、投资标的基本情况

名称：南京中苏创投有限公司

注册地：南京市江宁区天元东路 2229 号

经营范围：科技投资、开发、咨询、服务。（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）

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
中苏科技股份有限公司	25,000,000.00	资产	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司南京中苏创投有限公司，注册地为江苏南京，注册资本为人民币 25,000,000.00 元。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

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

公司为扩大规模、提升综合竞争力、促进公司未来发展而采取的举措，本次对外投资符合公司发展战略。

（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，可能面临运营管理、内部控制以及因对新的业务、市场等不熟悉带来的经营等方面风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据技术及市场变化及时调整经营，积极防范可能出现的风险，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

本次投资暂不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。从长远发展来看，本次投资对公司经营产生积级影响。

五、备查文件目录

（一）中苏科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

中苏科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日