

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

## 上海邦诚电信技术股份有限公司对外（委托）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

公司拟设立全资子公司上海承铁电信工程技术有限公司，注册地为上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层I区329室，注册资本为1000万元人民币。

#### （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。”公司本次对外投资系向新设全资子公司，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30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。该议案内容详见2018年11月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资将进入铁路和城市轨道交通通信、设备、电子、电气化等建设工程专业施工领域。

## 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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：上海承铁电信工程技术有限公司

注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层I区329室

经营范围：电子工程、交通、网络、通信、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备安装建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，铁路电气化建设工程专业施工，铁路电务建设工程专业施工，城市轨道交通建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，计算机网络工程，计算机系统集成，通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售。

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
上海邦诚电信技术股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

无

#### 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

结合公司战略规划，为进一步扩大公司业务板块，提升公司的综合实力和市场竞争能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资设立全资子公司不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险和运营风险。公司将完善各项内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全及收益最大化。

##### （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，是从公司长远发展利益出发所作出的慎重决定，将提升公司的综合竞争力，增加新的利润增长点，对公司发展具有积极的意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018年12月3日