

证券代码：831407

证券简称：万泰中联

主办券商：兴业证券

北京万泰中联科技股份有限公司 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

北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，公司拟出资100万元港币设立香港万泰中联科技股份有限公司，注册地为香港，最终结果以实际完成注册当地工商或市场监管部门批准为准。

（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（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。本次对外投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

北京万泰中联科技股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日召开第二届董事会第九次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，按照《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。通过本次投资设立上述子公司，公司将进入投资运营、管理领域，为后续公司投资运营活动搭建平台。

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：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的经营活动。

2、 投资标的基本情况

名称：香港萬泰中联科技股份有限公司

注册地：香港

经营范围：软件开发、金融投资、医疗科技。（最终结果以实际完成注册当地工商或市场监管部门批准为准）

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	出资方式	认缴/实	出资比例或持
-------	--------	------	------	--------

	金额		缴	股比例
北京万泰中 联科技股份 有限公司	1,000,000.00	现金（港 币）	认缴	100.00%

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

本次对外投资设立香港全资子公司的主要目的是作为公司的境外持股平台。

（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出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

(一)《北京万泰中联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日