证券代码：835539　　证券简称：中宇万通　　主办券商：华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司
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

北京中宇万通科技股份有限公司拟设立全资子公司中宇万通大数据安全（盐城）科技公司，注册地为盐城市城南新区新都街道景观大道大数据产业园创新大厦北楼 1812（最终以工商行政管理部门核准登记的为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设控股子公司，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

北京中宇万通科技股份有限公司于2018年12月10日召开第一届董事会第三十次会议审议通过《关于北京中宇万通科技股份有限公司设立全资子公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立全资子公司需报工商行政管理部门登记注册手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为准。

（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/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：中宇万通大数据安全（盐城）科技公司

注册地：盐城市城南新区新都街道景观大道大数据产业园创新大厦北楼1812

经营范围：生产销售商用密码产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、

软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、建筑材料；会议服务；租赁计算机、通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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
北京中宇万通科技股份有限公司	10,000,000.00	货币出资	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司中宇万通大数据安全（盐城）科技公司，注册资本为1000万元。其中：公司出资1000万元，占注册资本的100%。（具体以工商部门登记为准）

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

本次投资将进一步落实公司的战略布局，有利于公司拓展市场业务，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司未来的经营业绩和收益的增长具有积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。但面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将加强对控股子公

司管理，完善内控相关制度，防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立控股子公司将进一步提高公司综合竞争力，布局大数据安全领域，对公司的经营业绩、市场开拓、品牌效应产生积极的影响。

五、备查文件目录

北京中宇万通科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日