证券代码：831601　　证券简称：威科姆　　主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟设立控股子公司“南京易科姆智能科技有限公司”（以工商部门最终核定信息为准），注册地为江苏省南京市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（以工商部门最终核定信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 767,856,097.19 元，净资产为 693,042,363.29 元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定，本次对外投资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

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司‘南京易科姆智能科技有限公司’的议案》。会议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和《公司对外投资融资管理制度》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：季圣华

住所：南京市建邺区恒山路130号6幢一单元1103室

三、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

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金，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：南京易科姆智能科技有限公司

注册地：江苏省南京市

经营范围：计算机软硬件、电子及通信产品的销售；教学仪器设备的销售；互联网信息技术、计算机技术咨询、服务。（以工商部门最终核定信息为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
郑州威科姆科技股份有限公司	9,000,000.00	现金	认缴	90.00%
季圣华	1,000,000.00	现金	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与季圣华共同设立南京易科姆智能科技有限公司（以工商部门最终核定信息为准），注册资本为人民币 1000 万元，威科姆出资 900 万元，持股比例 90%。

五、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

为增强公司华东地区的市场销售能力和客户需求反馈能力，提高

公司智慧教育和智慧物联产品及服务的产品竞争力，提升公司的经营能力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新成立控股子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够提升公司在智慧教育和智慧物联业务领域自主创新能力及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步明确公司在教育信息化业务领域的战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《郑州威科姆科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日