

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：国联证券

安徽健坤通信股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司）

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

公司拟与尹冰、丁宏强共同出资设立参股公司天畅智能科技（广州）有限公司，注册地为广州市高新技术产业开发区南翔一路 50 号自编五栋四楼 408 房，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%；尹冰出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%；丁宏强出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次为新设参股公司，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 7 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟参股设立天畅智能科技（广州）有限公司的议案》。表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项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

本次对外投资设立参股公司，需经当地工商部门批准，办理登记注册手续。

参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准的为准。

(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

(一) 自然人 1

交易对手姓名：尹冰

住所：广东省广州市天河区旭景东街 X 号 X 房

关联关系：无

(二) 自然人 2

交易对手姓名：丁宏强

住所：安徽省合肥市安徽大学磬苑校区惠园专家楼 X 栋 X 号

关联关系：无

三、 投资标的基本情况

(一) 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：本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 名称：天畅智能科技（广州）有限公司
2. 注册地：广州市高新技术开发区南翔一路 50 号自编五栋四楼 408 房
3. 经营范围：数据处理和存储服务；数据交易服务;数据处理和存储产品设计；智能电气设备制造；智能机器系统生产；安全智能卡类设备和系统制造；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；智能机器系统销售；智能机器销售；智能机器系统技术服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；材料科学研究、技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机器人的技术研究、技术开发；通信技术研究开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。
4. 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（人民币元）	出资方式	出资比例
安徽健坤通信股份有限公司	1,500,000.00	认缴货币	15%

尹冰	5,500,000.00	认缴货币	55%
丁宏强	3,000,000.00	认缴货币	30%

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

本次对外投资是公司深化布局大数据领域的有力举措，将有效扩大公司经营市场区域覆盖，提高公司品牌影响力及核心竞争力，对公司的持续稳定发展有积极作用。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略出发做出的慎重决策，但参股公司可能受到市场需求、竞争环境、内部经营管理等多方面因素的影响。公司将密切关注参股公司的经营管理状况，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用公司自有资金，投资规模较小，不直接影响公司现有业务，经董事会讨论评估，认为整体风险可控。如果投资项目发展顺利，长期来看，有利于改善公司未来的营业收入和经营利润。

五、 备查文件目录

（一） 《安徽健坤通信股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2018年7月17日