

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司 关于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

公司拟与邓传勇共同出资设立控股子公司贵州瀚泓科技有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为贵州省遵义软件园众创小镇2号楼1楼，注册资本为人民币500万元，其中公司出资人民币300万元，占注册资本的60.00%，邓传勇出资200万元，占注册资本的40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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）》之“十”，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。

（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九次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

本次会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立控股子公司尚需向主管工商行政管理机关办理工商登记手续。

（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（如适用）

（一） 自然人

姓名：邓传勇

住所：贵州省遵义县永乐镇骊龙居新水组 08 号

关联关系：无

三、 投资标的基本情况（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

（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：货币

本次对外投资的出资说明

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等方式出资；邓传勇以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：贵州瀚泓科技有限公司

注册地：贵州遵义

经营范围：智慧政务、文化遗产预防性保护全面解决方案、公租房管理平台。

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
江苏瀚远科技股份有限公司	3,000,000.00	货币	认缴	60.00%
邓传勇	2,000,000.00	货币	认缴	40.00%

四、 对外投资协议的主要内容

公司拟与邓传勇共同出资设立控股子公司贵州瀚泓科技有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为贵州省遵义软件园众创小镇2号楼1楼，注册资本为人民币500万元，其中公司出资人民币300万元，占注册资本的60.0%，邓传勇出资200万元，占注册资本的40.0%。本协议尚未签署。

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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于拓展公司业务规模，增强公司未来的盈利能力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

六、 备查文件目录

《江苏瀚远科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日