

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：华融证券

中电科安科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

本公司拟与姜飞共同出资设立控股子公司新疆中电科安信息科技有限公司，注册地为新疆，注册资本为 500 万人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2018)第 ZB10864 号审计报告载明 2017 年 12 月 31 日资产总额为 253,218,074.59 元，净资产总额 214,269,445.38 元，本次投资总额占资产总额 1.18%，占净资产总额 1.40%，未达到总资产的 50%，也未达到净资产总额的 50%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易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

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：新疆中电科安信息科技有限公司

注册地：新疆乌鲁木齐市红山路 16 号时代广场 D 座大厦 24 层 D 号

经营范围：技术推广服务；基础软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电；专业承包；工程勘察设计。（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
中电科安科技股份有限公司	300 万人民币	货币	认缴	60%
姜飞	200 万人民币	货币	认缴	40%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

通过设立控股子公司拓展公司发展渠道，搭建新的业务平台，打造多点支撑的增长新格局，提升公司综合竞争力。

（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，本次拟设立的子公司可能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，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

本次投资主要由公司自有资金投入，此次投资所需资金分批投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

五、备查文件目录

- 1、《中电科安科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议》
- 2、《新疆中电科安信息科技有限公司营业执照》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日