

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源

## 广东智信信息科技股份有限公司 关于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

根据公司发展需要，拟投资设立两个全资子公司，分别如下：

- 1、拟投资设立子公司广州智信智慧停车科技有限公司。注册地址为广州市荔湾区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（公司名称及注册地以当地市场监督管理局最终核准为准）。
- 2、拟投资设立子公司广州智信智慧教育科技有限公司。注册地址为广州市荔湾区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元（公司名称及注册地以当地市场监督管理局最终核准为准）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

公司召开第二届董事会第六次会议审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等有关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，需在拟设立子公司注册地的公司登记机关办理相应的登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### 公司一：

（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

公司以自有现金出资，不涉及实物资产、无形资产。

（二）投资标的基本情况

名称：广州智信智慧停车科技有限公司

注册地址：广州市荔湾区（具体以核准后注册地址为准）

经营范围：智慧城市项目的设计、投资、建设、运营；智慧停车等应用领域的软硬件一体化设计、技术开发、实施建设、技术运维服务、技术转让、技术咨询；智能建筑工程、安全防范工程、系统集成工程、防雷工程的设计、施工、维修、

维护及工程项目所需配套零配件及材料的销售；软件产品设计、数据处理；研发、销售、维修、维护、安装、调试；车辆传感器、车辆视频检测、抓拍设备、停车场出入口控制设备、通讯设备、机电设备、消防设备、电子产品；增值电信业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体以注册核准内容为准）

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
广东智信信息科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

## 公司二：

### （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

公司以自有现金出资，不涉及实物资产、无形资产。

### （二）投资标的基本情况

名称：广州智信智慧教育科技有限公司

注册地址：广州市荔湾区（具体以核准后注册地址为准）

经营范围：智慧城市项目的设计、投资、建设、运营；智慧教育等应用领域的软硬件一体化设计、技术开发、实施建设、技术运维服务、技术转让、技术咨询；智能建筑工程、安全防范工程、系统集成工程、防雷工程的设计、施工、维修、维护及工程项目所需配套零配件及材料的销售；软件产品设计、数据处理；研发、销售、维修、维护、安装、调试；车辆传感器、车辆视频检测、抓拍设备、停车场出入口控制设备、通讯设备、机电设备、教学仪器、消防设备、电子产品、办公家具；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体以注册核准内容为准）

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
广东智信信息科	500 万元	现金	认缴	100%

技股份有限公司				
---------	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

### 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

本次对外投资是为为进一步拓展市场、扩大规模和业务范围、增强公司实力。提高企业整体运营规模。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，设立的公司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，积极防御和控制风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展市场，提升规模，对公司发展具有积极的意义，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果均起到积极的作用。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日