

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券

## 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 对外投资的公告

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

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司吉林艾力泰尔信息技术有限公司，注册地为长春市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 04 月 16 日召开了第一届董事会第十五次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联事项，不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次公司对外投资设立全资子公司需经当地工商行政管理部门核准登记，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次发展公司对外投资不涉及进入新领域的情况。

## 二、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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为发展公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：吉林艾力泰尔信息技术有限公司

注册地：长春市

经营范围：环保设备、水文设备、仪器仪表、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；经销：计算机软硬件及辅助设备、环保设备、水文设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、I类医疗器械、实验室设备及耗材；计算机及水文设备售后服务；机电设备租赁；展览展示服务；会议服务；进出口贸易（国家有专项规定的除外）。（最终以有管辖权的工商行政管理部门核定内容为准）（最终以有管辖权的工商行政管理部门核定内容为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次发展公司对外投资目的在于进一步拓展公司市场及业务范围，符合公司总体利益和业务发展的需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次发展公司对外投资是从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强全资子公司的内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次发展公司对外投资有利于公司未来市场开拓，提高公司投资收益及公司可持续发展能力，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现。

#### 四、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2018年04月16日