

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

江西金格科技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

公司拟对外投资设立全资子公司广州金格科技有限公司，注册资本：人民币1000万元，注册地：广州高新技术产业开发区科学大道112号608房，经营范围：计算机软硬件、网络设备的开发、销售、技术服务；计算机系统集成，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（最终内容以工商行政管理部门核定的为准）

（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》第一条规定：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。

公司此次拟对外投资设立全资子公司，故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

2019年12月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚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

本次对外投资设立全资子公司，尚需要报当地工商行政管理部门审批。

（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

（一）设立有限责任公司

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于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资。

2、投资标的基本情况

名称：广州金格科技有限公司

注册地：广州高新技术产业开发区科学大道 112 号 608 房

经营范围：计算机软硬件、网络设备的开发、销售、技术服务；计算机系统集成，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

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
江西金格科技股份有限公司	1,000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资设立全资子公司广州金格科技有限公司，注册资本：人民币1000万元。本次交易不涉及签署协议的情况。

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

本次对外投资设立全资子公司有助于优化公司的战略布局，能够进一步促进公司的业务发展、提高公司的市场竞争力及盈利能力，符合公司长期发展的战略要求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从长远利益出发而作出的慎重决策，但鉴于业务拓展的不确定性，仍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管理制度，明确经营管理策略，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期发展的战略要求，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日