

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司

对外投资公告

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

因公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司新疆海科共生科技有限公司，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)高新街钻石城5号数码港大厦9-11-4室，拟注册资本：人民币1000万元。（具体信息以工商登记内容为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为165,152,627.38元，净资产为46,091,005.71元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次拟投资资产总额未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的30%，且未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的50%，不构成重大资产重组，公司亦不存在12个月内连续对本次投资资产相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。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

公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

拟新设的全资子公司经营范围：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；大数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；代理记账；档案整理服务；社会经济咨询服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；第二类增值电信业务。

（具体经营范围以工商登记内容为准）

本次投资后，公司将涉足网络货运领域，进一步提升运营规模。

（六）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。

（七）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）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主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况（以工商登记内容为准）

名称：新疆海科共生科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）高新街钻石城 5 号数码港大厦 9-11-4 室

经营范围：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；大数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；代理记账；档案整理服务；社会经济咨询服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；第二类增值电信业务。

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
新疆海科现代电子科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

优化公司长期的战略布局，进一步增强公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将继续完善内控制度，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

本次对外投资将增强公司的市场竞争力，对财务状况和经营成果带来积极的影响。

五、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日