

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

对外投资设立全资子公司及取消设立宁夏分公司的公告

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

西安旌旗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月20日在全国中小企业股份转让系统公告“关于设立宁夏分公司的公告”，现因公司战略规划调整需要，经董事会决定取消设立宁夏分公司，调整为投资设立全资子公司。实际设立全资子公司的名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

（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（一）》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公司，不构成重大资产重组。”故本次拟设立全资子公司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2021年7月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司及取消设立宁夏分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资为公司自有资金，由公司全额认缴。

（二）投资标的基本情况

名称：旌旗智能（宁夏）物联科技有限公司

注册地：宁夏回族自治区银川市

经营范围：终端计量设备销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能仪器仪表销售；信息系统运行维护服务；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务。（以工商登记核准通过为准）

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
西安旌旗电子股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定市场风险、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，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《西安旌旗电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2021年7月29日