

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：申万宏源

## 众至诚信息技术股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司战略规划，众至诚信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆英芯信息技术有限公司（以下简称“重庆英芯”）共同投资设立重庆诚中信息技术有限公司（暂定，以下简称“重庆诚中”），该公司注册资本暂定为 300 万元人民币。公司拟出资 153 万元人民币，占重庆诚中注册资本的 51%；重庆英芯拟出资 147 万元人民币，占重庆诚中注册资本的 49%。

##### （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”，故此次控股子公司对外投资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 4 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议

案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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

本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理等部门最终审批结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：重庆英芯信息技术有限公司

住所：重庆市江北区鲤鱼池三村 42 号 1-22

注册地址：重庆市江北区鲤鱼池三村 42 号 1-22

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王朝阳

实际控制人：王朝阳

主营业务：计算机系统集成、通信系统集成、自动化控制系统集成；从事电子、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、应用软件开发；软件开发；销售；计算机及配件、电子产品（不含电子出版物），通讯器材，文化用品，办公用品、五金交电、仪器仪表、机电设备、日用百货。\*\*（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）

注册资本：5,000,000.00 元

## 三、投资标的基本情况

### (一) 设立有限责任公司/股份有限公司

#### 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

公司自有资金

#### 2、投资标的基本情况

名称：重庆诚中信息技术有限公司

注册地：重庆市江北区庆云路1号国金中心T1办公楼31楼1201

经营范围：通讯设备及配件销售；监控设备及配件、计算机软件及硬件、机房设备、电力设备、电源产品的销售、安装、维修；通讯设施租赁

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
众至诚信息技术股份有限公司	1,530,000.00	货币出资	认缴	51.00%
重庆英芯信息技术有限公司	1,470,000.00	货币出资	认缴	49.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

众至诚信息技术股份有限公司拟与重庆英芯信息技术有限公司共同投资设立重庆诚中信息技术有限公司（暂定），该公司注册资本暂定为300万元人民币。公司拟出资153万元人民币，占重庆诚中注册资本的51.00%；重庆英芯拟出资147万元人民币，占重庆诚中注册资本的49.00%，具体以签署的协议内容为准。

#### 五、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

本次对外投资是为了优化战略布局，提升公司市场竞争力，创造良好的经济和社会效益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略发展的角度以及长远利益出发做出的决策，鉴于业务拓展的不确定性，存在一定的市场风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有助于公司的业务量得到提升，有利于提高公司经济利益和业务收入的增长，预计对公司未来的财务状况和经营成果

将产生正面的影响。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日