

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2017-044 号

河北汇金机电股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金 4,000 万元设立石家庄棠棣科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立新公司基本情况如下

公司名称：石家庄棠棣科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）

注册资本：4,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙景涛

经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、

民意测验)，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。（最终以工商局核准为准）

持股比例：公司持股比例 100%。

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

本次对外投资尚未签署出资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资主要目的为集中整合公司现有社区业务资源，有利于公司社区业务梳理整合，实现业务聚焦与优化。

2、存在的风险

本次对外投资是公司基于整体的发展战略基础上做出的慎重决策，但该全资子公司在后续经营中面临体内社区业务资源未能有效整合及梳理整合周期时间不确定的风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日