

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

北京恒合信业技术股份有限公司 对外投资拟成立全资子公司的公告

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

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟设立全资子公司“西安风向科技环境技术有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，注册地为陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 6 号楼 4-101。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故公司本次设立全资子公司，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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资金额达到董事会审批权限标准，未达到股东会审批权限标准，需提交董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需向当地工商管理部门申请登记注册，批准后方可实施。拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关最终核准的结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：西安风向科技环境技术有限公司

注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 6 号楼 4-101

经营范围：生产制造高精度传感器，一切传感器应用类仪表和计算机控制系统，一切传感器及应用产品进出口贸易；石油设备销售，安装及维修；销售机电设备，五金交电，计算机软硬件及外设，有线通讯设备（除发射装置），电子元器件，仪器仪表，电线电缆；技术开发，转让；网络技术咨询，服务；计算机软硬件开发；电子电力技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（上述信息以工商行政管理部门最终核准为准）。

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
北京恒合信业技术股份有限公司	人民币 1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

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

公司本次拟设立全资子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次拟设立全资子公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2018年11月13日