

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司 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，拟投资设立全资子公司武汉新烁物联网科技有限责任公司，注册地为武汉市东湖新技术开发区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（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）》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。”

（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

本次设立全资子公司经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

(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/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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：武汉新烁物联网科技有限责任公司

注册地：武汉市东湖新技术开发区

经营范围：给水排水、水文、水资源、环保、气象等水信息数据采集与监视控制系统；物联网技术开发、电子、通信与自动控制技术开发；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；互联网信息系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件销售；软件外包服务；数据处理、云计算；电子商务技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程维护；地理信息系统工程。（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）

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
武汉新烽光电股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

武汉新烽光电股份有限公司拟投资设立全资子公司武汉新烁物联网科技有限责任公司，注册地为武汉市东湖新技术开发区，注册资本为人民币1,000,000.00元。

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

本次对外投资，拟将公司现有部分业务的职能进行拆分并独立运作，这是公司基于市场变化和经营发展战略的需要。这有利于提高公司内部专业化分工程度，也有利于提高公司整体的市场敏锐度和反应速度，从而提高公司的综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的对外投资安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的市场反应速度，提升服务水平，提高综合竞争能力，对公司发展具有积极意义。本次对外投资不会对公司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。

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第八次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2019年4月15日