

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司对孙公司 投资（设立全资孙公司）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

本公司控股子公司北京金点创智科技有限公司（以下简称“金点创智”）在山东德州投资设立全资子公司德州金点物联网科技有限公司。注册资金 1000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司 2018 年期末经审计总资产为 153,364,687.27 元、净资产为 128,710,807.21 元。经计算，该对外投资金额分别占本公司 2018 年期经审计总资产、净资产的比例分别为 6.25%、7.77%，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

北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立控股孙公司“德州金点物联网科技有限公司”的议案》，此议案无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资孙公司设立尚需在注册地工商部门办理注册登记手续。

（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

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：德州金点物联网科技有限公司

注册地：山东省德州市平原县经济开发区京德智造产业园（以工商备案后为准）

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；为电动车提供充电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（以工商备案后为准。）

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
北京金点创智科技有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司控股子公司“金点创智”拟投资成立全资子公司德州金点物联网科技有限公司，注册资金 10,000,000.00 元。具体协议内容待董事会审议通过后决定。

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

新能源智能充电作为公司现阶段重点发展业务板块之一，本次子公司的投资将有利于该业务板块的持续发展，并以新能源智能充电作业务为主，其他物联网相关业发展为辅。设立该新公司可以增加利润来源，逐步拓展全国市场，符合公司的发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次控股子公司对外投资，是从公司长远发展做出的慎重决定，经营初期存在一定经营、管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次控股子公司对外投资，是为满足公司经营发展需求，有利于公司业务拓展，对公司经营发展和未来财务状况有积极影响。

五、备查文件目录

（一）北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2019年5月7日