

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟出资设立全资子公司江苏中科智慧云产业研究院有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准），注册地为宿迁市湖滨新区保险小镇 B25 栋（具体以工商登记为准），注册资本为 1,000 万元，公司认缴出资 1,000 万元，占注册资本比例为 100%。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”公司本次的对外投资属于新设全资子公司，故本次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

公司于 2019 年 6 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票

反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，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

本次对外投资尚须报工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏中科智慧云产业研究院有限公司

注册地：宿迁市湖滨新区保险小镇 B25 栋

经营范围：智慧水务系统开发；智慧管网系统、水质监测系统的设计及生产销售；云信息数据处理；应用服务；计算机系统服务；基础软件服务；智能水表、二次供水设备、直饮水相关设备销售；智慧水务系统方案咨询、设计、工程实施；各类仪器仪表的研发、生产、销售。（最终以工商登记机关核准为准）

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
江苏中科君达物 联网股份有限公 司	10,000,000	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

#### 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

本次对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，促进公司主营业务开展，拓展业务渠道，增强公司盈利能力。

##### （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出发的慎重决定，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，确保公司的投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

截至本公告披露之日该全资子公司尚未出资设立，未对公司财务产生重大影响。本次对外投资后，随着新设子公司的经营开展，有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果将产生积极的影响。

#### 五、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2019年6月26日