

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气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

因业务发展需要，公司注册设立了全资子公司河南森斯科传感技术有限公司，现已取得市场监督管理部门发放的营业执照，统一社会信用代码为：91410100MA471NLP7B，注册资本人民币 100 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据相关法律法规，公司本次为新设全资子公司，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

本次对外投资已于 2019 年 6 月 24 日经公司总经理石保敬审议通过，根据公司章程第一百〇七条和第一百〇八条的相关规定，该议案无需经过董事会及股东大会审议。该议案审议时不涉及关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

已在当地市场监督管理部门完成注册登记手续。

（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/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

本次对外投资的资金来源为河南驰诚电气股份有限公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：河南森斯科传感技术有限公司

注册地：郑州高新技术产业开发区长椿路11号13号楼2单元17层176号

经营范围：传感器、计算机软硬件、电子元件、电子产品的技术开发、生产、销售、服务；传感器与电子产品的技术转让、技术咨询、技术服务。（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
河南驰诚电气股份有限公司	100万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，未签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将会优化规范公司的业务布局、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

五、备查文件目录

河南森斯科传感技术有限公司的营业执照

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年7月8日