证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-056

湖北凯乐科技股份有限公司

关于与全资子公司投资设立子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南凯乐应急信息技术有限公司
- 投资标的金额：人民币 1 亿元
- 特别风险提示：在实际运营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

湖北凯乐科技股份有限公司（下称“公司”或“凯乐科技”）基于战略需求和业务拓展，与全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（下称“凯乐量子”）共同投资人民币 1 亿元设立全资子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司（下称“凯乐应急信息”），主要从事应急通信技术、应急通信设备的研发、销售。

本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

凯乐应急信息已于 2019 年 9 月 19 日获得湖南省株洲市天元区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

名 称：湖南凯乐应急信息技术有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A 座 412 室

法定代表人：朱俊霖

注册资本：人民币 10000 万元

成立日期：2019 年 9 月 19 日

营业期限：2019 年 9 月 19 日至 2069 年 09 月 18 日

经营范围：应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智

能化技术的研发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（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）

出资人及出资比例：凯乐科技出资 9500 万元，占比 95%；

凯乐量子出资 500 万元，占比 5%。

三、本次投资对公司的影响

设立该子公司，有利于公司开拓轨道交通、航空航天、汽车等领域应急通信市场，为公司目前的主营业务发展及未来发展储备更多的机会，对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。

本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。公司间接持有该子公司 100%的股权。

本次对外投资设立子公司后，将导致上市公司合并报表范围发生变更，该子公司将被纳入公司的合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立的子公司，在实际运营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性决策，注意相关风险。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十四日