

证券代码：832106

证券简称：中设正泰

主办券商：国信证券

广东中设正泰科技股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟与刘兆锋、王力共同出资设立控股子公司济南正山信息科技有限公司，注册地为山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥 9 号 4 号楼 1203-1 室，注册资本为人民币 2,600,000.00 元。其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 76.92%；刘兆锋出资人民币 465,000.00 元，占注册资本的 17.89%；王力出资人民币 135,000.00 元，占注册资本的 5.19%。济南正山信息科技有限公司已于 2015 年 7 月 3 日设立。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

上述对外投资相关的《关于注销部分分公司及对外投资设立子公司的议案》已经在公司 2015 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第五次会议、2015 年 6 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该公司的设立需经工商部门登记核准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次投资不涉及到进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：刘兆锋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：济南市历下区山大路 226 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：王力

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：济南市历城区花园小区一区 10 号楼 3 单元 303 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，出资资金来源于自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：济南正山信息科技有限公司

注册地：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥 9 号 4 号楼 1203-1 室

经营范围：计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、销售；企业管理咨询；数据库服务；数据分析；雷达设备、非专控通信设备、电子系统、安全防范系统的设计、制造、安装、销售；信息系统集成服务；仪器仪表、机电设备、电气设备的设计、开发、制造、销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东中设正泰科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	76.92%
刘兆锋	人民币	465,000.00	17.89%
王力	人民币	135,000.00	5.19%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司设立济南正山信息科技有限公司目的在于满足公司自身发展的需要，

符合公司的发展规划，拓宽公司业务，提升公司市场的竞争力，培育新的利润增长点，提升公司整体盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

(1)本次投资子公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2)本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

(3)本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

(一)《第一届董事会第五次会议决议》

(二)《2015年第二次临时股东大会会议决议》

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015年10月28日