

证券代码：832106

证券简称：中设正泰

主办券商：平安证券

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

本公司与张丁、晁毅恒共同出资设立控股子公司（公司名称以正式工商登记为准），注册地为乌鲁木齐，注册资本为人民币 600,000.00 元。其中本公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 83.34%；张丁出资人民币 80,000.00 元，占注册资本的 13.33%；晁毅恒出资人民币 20,000.00 元，占注册资本的 3.33%。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《关于对外投资设立子公司的议案》已经在公司 2016 年 3 月 29 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项无需提请股东大会审议。

(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：张丁

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾路 154 号 28 号楼 2 单元 501 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：晁毅恒

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：新疆昌吉市健康东路 8 号文苑小区 1 幢 1 单元 402 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：待定

注册地：乌鲁木齐

经营范围：软件和信息技术服务业（以工商实际核准为准）

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	500,000.00	83.34%
张丁	人民币	80,000.00	13.33%
晁毅恒	人民币	20,000.00	3.33%

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

本次对外投资，符合公司长期战略发展方向，有力推动公司战略布局的落地，进一步扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司综合实力。

(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

本次投资符合公司长期战略发展方向，有力推动公司战略布局的落地，所以本次投资对公司经营发展具有非常积极的促进作用。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

广东中设正泰科技股份有限公司

