

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 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

本公司拟与雷蕾共同出资设立控股子公司中安应急(成都)科技有限公司(名称暂定,实际名称以工商注册登记的名称为准),注册地为四川省成都市高新区,注册资本为人民币 1,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 510,000.00 元,占注册资本的 51.00%,雷蕾出资人民币 490,000.00 元,占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》规定,公司于 2018 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过《关于在四川省成都市成立子公司的议案》,本议案不需经过股东大会审议,不构成关联交易,不涉及回避表决情况。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需要在当地工商管理部门办理注册登记手续,暂定事项以工商登记部门审批为准。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次公司对外投资设立的控股子公司主要业务方向为：智慧城市、公共安全与应急管理等相关领域，业务涵盖应急管理、安全生产、移动应用支撑、智慧园区/社区、减灾救灾等方向。本次对外投资涉及进入新的领域，最终以工商登记部门审批为准。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：雷蕾

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：四川省成都市高新区天顺路 222 号 1 栋 1 单元
1404 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为自有流动资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：中安应急(成都)科技有限公司(以工商注册登记的名称为准)

注册地址：四川省成都市高新区(以工商注册登记的地址为准)

经营范围：计算机软硬件产品和计算机应用系统的研究、设计、开发、销售；提供 IT 产品技术咨询、行业解决方案和服务；电力控制设备与控制系统产品的研发、生产、销售及相关配套技术服务；平台运营、系统集成及运行维护，企业管理咨询，技术培训（以工商注册登记的经营为准）。

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（元）	出资比例
贵州黔驰信息股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
雷蕾	人民币	490,000.00	49.00%

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

为促进公司发展，本公司拟与雷蕾共同出资设立控股子公司，旨在进入智慧城市、公共安全与应急管理等相关领域，业务涵盖应急管理、安全生产、移动应用支撑、智慧园区/社区、减灾救灾等方向。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营

成果产生积极和有利影响，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2018年6月15日