

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司山西清众安信科技有限公司，注册地为山西省综改示范区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 7 层，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 3 月 8 日公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

山西清众科技股份有限公司投资全资子公司尚需经当地工商行政管理部门批准。

（四）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）出资方式

本次对外投资的出资方式为山西清众科技股份有限公司货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：山西清众安信科技有限公司

注册地：山西省综改示范区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 7 层

经营范围：物联网、大数据、云计算、通信技术、人工智能化、计算机信息安全技术研发、技术咨询及技术服务；物联网软硬件设备、大数据设备、网络安全运维设备、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁(公司名称及经营范围具体以工商管理机构审核通过为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
山西清众科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

三、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

本次对全资子公司的增资的主要目的是基于公司战略发展规划，旨在进一步增强山西清众科技股份有限公司的综合竞争力，为业务拓展提供进一步支持，为公司的未来发展奠定坚实的基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

虽然本次对外投资是从公司长远利益出发的慎重决策，但可能会存在一定的投资风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资成立全资子公司是为业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩提升和利润增长具有积极的影响。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2018年3月8日

