

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：广发证券

深圳市联君科技股份有限公司 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深圳市联君智能有限公司，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 1 月 4 日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司章程，本次投资属公司董事会决策权限内，无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

需到当地工商管理管理部门办理注册登记手续。

（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货币出资

本次对外投资的出资说明：

资金来源为企业自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市联君智能有限公司

注册地：广东省深圳市

经营范围：机械产品、电子产品、新材料产品、光电一体化产品、物联网技术、软件产品、通信工程产品的研发、销售、技术咨询、技术开发；国内贸易（不含医疗、生物、核技术等需许可项目）；光电产品的研发、销售（不含烟草专用机械）；经营进出口业务（法律、法规禁止项目除外，限制项目须取得相关许可证后方可经营）。最终以工商登记部门核准为准。

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（元）	出资比例
深圳市联君科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	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

本次投资的目的是根据公司经营发展，以抓住软件及信息服务行业的发展机会，进一步提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立子公司存在一定的经营和管理风险，本公司将进一步完善内部控制制度及子公司管理风险，努力降低子公司的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在软件及信息服务行业的技术能力，

提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的效益增长点。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2017年1月6日