

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源

华雁智能科技（集团）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

公司与湖南国山信息技术有限公司合资设立子公司华雁智能科技（湖南）有限公司，注册地址为湖南省长沙市雨花区正塘坡路中建广场 A 座，注册资本为 1000 万元人民币。（最终以工商登记为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资设立控股子公司属于合并范围的子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃

权票数 0 票，无回避表决情况。根据公司章程的相关规定，上述议案不需要提交股东大会审议，董事会授权公司管理层具体设立事宜。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立子公司主要面向全国市场开拓 AI 大数据分析和智能多维视觉为核心的泛在电力物联网解决方案服务。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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：

本次出资全部来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：华雁智能科技（湖南）有限公司

注册地：湖南省长沙市雨花区正塘坡路中建广场 A 座

经营范围：信息系统集成服务；计算机系统集成；计算机软硬件的技术开发；信息技术咨询、物联网技术的服务；成果转让；数据处理

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
华雁智能科技（集团）股份有限公司	650 万元	现金	认缴	65%
湖南国山信息技术有限公司	350 万元	现金	认缴	35%

三、对外投资协议的主要内容

合资双方在合作范围内建立排他性合作，积极利用自身优势促进合资公司业务发展。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

双方在湖南合资设立子公司，目的为依托各自已有的技术积累，面向湖南电力智能运检应用市场，实现技术和产品的规模商用落地，以提升完善公司商业模式，促进全国市场发展及实施华雁再出发十年发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司，可能存在工商行政管理部门不予核准、子公司成立前期盈利能力不能达到预期或者出现亏损的风险。公司将健

全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资，有利于公司的业务推广和新技术的市场拓展，提升公司应对市场变化的灵活性与适应性，增强公司竞争力，扩大公司商业规模，强化地域优势，对公司未来经营带来积极影响。

五、备查文件目录

公司《第五届董事会第三次会议决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019年12月3日