

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 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

本公司拟与成都银海通讯技术有限公司合资设立有限责任公司，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资金额为人民币 6,800,000.00 元，占公司 2018 年经审计的总资产比例为 2.3%。

（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 5 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资设立参股子公司》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。

（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) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都银海通讯技术有限公司

住所：四川省成都市二环路南四段 19 号附 1 号

注册地址：成都市郫县成都现代工业港北片区

企业类型：民营

法定代表人：李文君

实际控制人：李祖明

主营业务：电力通讯设备（不含无线电发射设备）、电子设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表、自动化、计算机设备、现代办公设备、环境工程设备销售及技术服务；销售：光缆、电缆、金属材料（不含稀贵金属）。

注册资本：5,000,000.00

三、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：以工商行政管理部门核准结果为准

注册地：以工商行政管理部门核准结果为准

经营范围：电力通讯设备、电子设备、通讯设备等（以工商行政管理部门核准结果为准）。

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
四川华雁信息产业股份有限公司	6,800,000.00	现金	6,800,000.00	34%
成都银海通讯技术有限公司	13,200,000.00	现金	13,200,000.00	66%

四、对外投资协议的主要内容

成都银海通讯技术有限公司在四川电力市场具有良好的市场资源和服务优势，为了利用合资各方优势资源，进行中兴通讯产品的市场推广，双方建立本次合作。

五、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

公司在成都合资设立子公司，利用合资双方优势资源，进行四川电力通信市场（但不仅限于）中兴通讯产品的代理销售、系统集成及相应的技术服务，紧紧抓住电力通信专网的大容量光传输网和无线接入网业已启动建设的契机，以完成公司业务升级高质量发展战略落地，实现跨越式高增长发展。

（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。

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2019年5月9日