

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2019-026

华荣科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”或“公司”）投资设立全资子公司上海华荣信息科技有限公司（以下简称“华荣信息”），注册资本人民币5,000万元，现已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

投资金额：公司以自有资金认缴出资人民币5,000万元，占比100%。

本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

特别风险提示：新公司设立后可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

华荣股份根据经营发展需要，投资设立上海华荣信息科技有限公司。华荣信息注册资本为5,000万元人民币，华荣股份以自有资金认缴出资人民币5,000万元，持有华荣信息100%的股权。

（二）审批情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》以及《华荣科技股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

(三) 公司本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海华荣信息科技有限公司

2、统一社会信用代码： 91310114MA1GWB454D

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：胡志荣

5、注册资本：人民币 5,000 万元整

6、住所： 上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J

7、经营范围：从事信息科技、智能科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，智能设备，安防工程，智能化管理系统技术开发应用，软件开发，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），公共安全防范工程设计施工，电气设备、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

8、营业期限：2019 年 5 月 24 日至 2049 年 5 月 23 日

三、本次对外投资对公司的影响及风险

本次对外投资符合公司的长远发展战略，有利于扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

新公司设立后可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 29 日