

B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2019-073

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2019年11月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长熊晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司投资设立全资子公司,具体内容详见公告。结合“惠民一卡通业务”和“乐山市政府数据资源”,开拓公司服务市场,以提高效率,降低成本,实现公司投资设立全资子公司。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019年11月18日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2019-074

广东德生科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、投资概述

1、公司以现金出资6,000万元在四川省乐山市投资设立全资子公司。

2.根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜,包括但不限于公司章程、办理注册登记等的重大事项。

3.本次投资设立全资子公司的基本情况

公司名称:四川德生数据技术有限公司(暂定)

设立地址:四川省乐山市高新区乐高大道93号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:6,000万元

经营范围:从事通讯产品、计算机软硬件、网络技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询,生产及销售服务器及配件;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;以上产品生产的公司企业经营;设备租赁;计算机及软硬件服务;销售:普通工业机械及器材、家用电器、计算机及配件;计算机研发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务;物联网技术应用与开发;家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务(依法经营的项目须取得相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述经营范围中涉及的经营项目须取得相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司拟长期从事民生服务,结合“惠民一卡通业务”和“乐山市政府数据资源”,设立该全资子公司。

公司拟长期从事民生服务,结合“惠民一卡通业务”和“乐