

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：新时代证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

本公司于2020年01月08号设立全资子公司上海宜通带溪信息科技有限公司（以下简称“宜通带溪”），注册地为上海市浦东新区环湖西二路888号C楼，注册资本为人民币1100.00万元。该全资子公司的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310115MA1HB2Y65H

名称：上海宜通带溪信息科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区环湖西二路888号C楼

法定代表人：周学仁

注册资本：壹仟壹佰万圆整

成立时间：2020年01月08日

经营范围：从事信息科技、智能科技、海洋科技、船舶科技、通讯

科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机、软件及辅助设备、船舶设备及配件、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）【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】

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股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

公司于2020年02月17日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认对外设立全资子公司的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：上海宜通带溪信息科技有限公司

注册地：上海市浦东新区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：从事信息技术、智能科技、海洋科技、船舶科技、通讯科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机、软件及辅助设备、船舶设备及配件、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及

行政审批的货物和技术进出口除外)【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】

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
上海宜通海洋科技股份有限公司	11,000,000	货币资金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

上海宜通海洋科技股份有限公司以自有资金出资设立全资子公司上海宜通带溪信息科技有限公司。注册资金为人民币 1100.00 万元,

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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向,有利于完善公司现有产业链,优化公司战略布局,增强公司业务拓展能力,开拓新的盈利空间,巩固并提升公司的综合竞争力。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策,但仍存在一定的经营和管理风险。公司将完善新设公司的管理制度,明确经营策略和风险管理,建立内部控制监督机制,组建良好的管理团队,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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日