

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司关于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

根据公司的经营发展战略的需要，公司以现金出资在辽宁省沈阳市设立全资子公司沈阳瑞通商务信息咨询服务有限公司，该全资子公司注册资本为 200 万元，公司持股比例为 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”

公司本次对外投资系新设全资子公司，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 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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) 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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：沈阳瑞通商务信息咨询服务有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区南屏东路 10 号

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，商务代理代办服务，招投标代理服务，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、房地产咨询，市场营销策划，房地产评估，企业形象策划，企业管理咨询，专业设计服务，平面设计，数字文化创意技术装备销售，数字文化创意内容应用服务，网络技术服务，动漫游戏开发，咨询策划服务，组织文化艺术交流活动

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
沈阳鼎圣科技股份有限公司	2,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，拓展公司业务，提高公司盈利能力，以进一步提高公司的市场竞争力和影响力，促进公司持续、稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险，针对潜在的风险，公司将完善管理制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应市场的变化，积极主动地防范上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来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，同时本次对外投资有助于提高公司的市场占有率，有利于提高公司品牌影响力和核心竞争力。

五、备查文件目录

沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日