

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

广东恒电信息科技股份有限公司对外投资的公告（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

基于公司长期战略布局考虑，为满足公司自身发展的需要，公司拟通过增资扩股方式购买广东广交数信服务有限公司 5%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条规定，公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。2、购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2019 年经审计的合并财务会计报表资产总额为 65,734,451.74 元，净资产额为 46,987,579.16 元，归属于母公司所有者权益为 46,962,025.54 元，本次拟购买的股权资产认缴出资额为 322.30 万元，占经审计的合并财务会计报表期末资产总额 4.90%，占期末净资产额 6.86%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易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

公司第二届董事会第七次会议补充审议通过了《关于追认公司购买广东广交数信服务有限公司股权的议案》，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东广交数信服务有限公司

住所：广州市天河北路 28 号时代广场东座 7 楼 717 房及 718 房之一

注册地址：广东省广州市天河北路 28 号时代广场中座 7 楼 705 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢江涛

实际控制人：广东省交易控股集团有限公司

主营业务：计算机软、硬件、机电一体化产品的技术开发、数据处理、技术转让、技术咨询、技术服务、运维服务、技术推广、技术培训；计算机软硬件、网络设备、安全设备、电子产品、通讯产品、办公自动化设备、电子仪器及自产产品的销售、租赁、安装、维护服务；管理咨询服务、管理培训服务、会议服务。

注册资本：3000 万元

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）资情况说明

公司拟购买广东广交数信服务有限公司 5%的股权，总出资额为 322.30 万元，其中认缴注册资本 176.47 万元，计入资本公积 145.83 万元。

（三）增资公司经营和财务情况

广东广交数信服务有限公司（以下简称“广交数信公司”）是由广东省交易控股集团出资设立的全资子公司，成立于 2013 年 12 月 31 日。公司主要从事交易及电商领域互联网平台建设运营、应用软件系统研发、数据处理与服务、信息系统集成、IT 运维服务、IT 规划与技术咨询等。

本次交易完成前，广交数信公司工商登记注册资本为 3000 元，本资股权交易完成后，广交数信公司注册资本合计为 3529.41 万元。

四、对外投资协议的主要内容

公司购买广东广交数信服务有限公司 5%的股权，总出资额为 322.30 万元，其中认缴注册资本 176.47 万元，计入资本公积 145.83 万元。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在市场风险、经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，增强企业未来的盈利能力，对公司长远发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《广东恒电信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日