

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

## 杭州高达软件系统股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为促进公司业务发展，提升公司的市场竞争力，公司设立控股子公司上海鑫高达技术有限公司（以下简称鑫高达）。鑫高达注册地址为上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号（上海广福经济开发区），注册资本为 500 万元，其中公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；上海钢银电子商务股份有限公司出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%。上海钢银电子商务股份有限公司系持有本公司 5%以上股份股东上海钢联电子商务股份有限公司控制的主体，因此本次对外投资属于关联交易。根据公司《关联交易管理制度》第十五条，公司本次对外投资金额为 255 万元，未达到董事会审议标准。但考虑到该合资公司未来可能产生较多的业务收入，现鉴于公司拟进行对鑫高达的实缴出资，故基于谨慎性原则提交董事会进行审议。

(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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2021年3月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议《关于追认〈公司对外投资设立控股子公司〉的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，回避表决1票，公司董事江浩先生与议案所涉及事项存在关联关系，因此需回避表决，依据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海钢银电子商务股份有限公司

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

企业类型：股份公司

法定代表人：朱军红

实际控制人：郭广昌

主营业务：钢铁现货交易电子商务服务

注册资本：1,038,408,702.00 元

关联关系：上海钢银电子商务股份有限公司系持有本公司 5%以上股东上海钢联电子商务股份有限公司控制的子公司。

## 三、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：人民币

## 本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：上海鑫高达技术有限公司

注册地：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号（上海广福经济开发区）

经营范围：从事计算机、信息、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

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
杭州高达软件系统股份有限公司	2,550,000	人民币	认缴	51%
上海钢银电子商务股份有限公司	2,450,000	人民币	认缴	49%

#### 四、定价情况

本次共同投资各方均全部以现金出资，每 1 元出资价款认购投资标的 1 元注册资本，且按照出资额比例确定各方在新公司股权比例，本次交易无需审计、评估。

#### 五、对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司上海鑫高达技术有限公司，注册资金 500 万元，公司认缴 255 万元，占比 51%；上海钢银电子商务股份有限公司认缴 245 万元，占比 49%。

#### 六、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

本次对外投资的目的是执行公司战略发展规划，扩大公司业务和市场范围，提高公司整体收益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将健全其治理结构，完善内部管理制度和监管机制，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

本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。

## 七、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2021年3月25日