

证券代码：873490

证券简称：硕而博

主办券商：开源证券

浙江硕而博科技股份有限公司
关于对外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

根据公司业务发展的需要，经董事会研究，公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 100 万元，该全资子公司名称、注册地址、营业范围等最终以工商登记核准通过为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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 5 月 11 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关

于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立注册需经温州市瓯海区行政审批中心审批，以工商登记机关最终核准的结果为准。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资的资金来源主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

（二）投资标的基本情况

名称：温州硕而博国际贸易有限公司

注册地址：浙江省温州市瓯海区新桥街道高翔工业区大庆路 2 号 C 幢 201 室

经营范围：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）；家用电器销售；日用百货

销售；汽车装饰用品销售；照明器具销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；户外用品销售；电子产品销售；服装服饰批发；体育用品及器材批发；办公用品销售；玩具销售；游艺用品及室内游艺器材销售；制冷、空调设备销售；通讯设备销售；音响设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；食用农产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑装饰材料销售；五金产品销售；化妆品批发；美发饰品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家居用品销售；金属链条及其他金属制品销售；电线、电缆经营；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
浙江硕而博科技股份有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《浙江硕而博科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江硕而博科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日