

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

## 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司对外投资 成立子公司的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司上海长缨在手文化创意有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

#### （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》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。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，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 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资成立子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司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为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海长缨在手文化创意有限公司

注册地址：上海市青浦区香大东路 1318 号 1 幢 6 层

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，专业设计服务，图文设计，广告设计、代理、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），礼仪服务，社会经济咨询服务，企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，摄像及视频制作服务，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），信息系统集成服务，大数据服务，计算机软硬件科技、多媒体科技、网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售模具、建筑装饰材料、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、办公用品。（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）许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
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
上海金鑫计算机 系统工程股份有 限公司	5,000,000	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

### 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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，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

于公司长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

#### （一）经与会董事签署的第二届董事会第十次会议决议

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2021年5月19日