

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司对外投资的追认公告

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

浙江神英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月 07 日与自然人杨齐康共同出资成立台州康益欣科技有限公司，注册地为浙江省台州市路桥区路桥街道泰隆街 508 号 1 幢二楼，注册资本为 7.68 万元整，其中公司认缴出资人民币 3.9936 万元，占注册资本的 52%；杨齐康认缴出资人民币 3.6864 万元，占注册资本的 48%。

（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。”

（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

2021 年 6 月 07 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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

公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：台州康益欣科技有限公司

注册地址：浙江省台州市路桥区路桥街道泰隆街 508 号 1 幢二楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；日用品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；文具用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂品销售；照相机及器材销售；玩具销售；音响设备销售；电子产品销售；家用电器销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；母婴用品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品零售；食用农产品批发；食用

农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）（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：互联网信息服务；技术进出口；货物进出口；食品经营；保健食品销售（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。）

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
浙江神英科技股份有限公司	3.9936 万人民币	现金	认缴	52.00%
杨齐康	3.6864 万人民币	现金	认缴	48.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司于 2021 年 06 月 07 日与自然人杨齐康共同出资成立台州康益欣科技有限公司，注册地为浙江省台州市路桥区路桥街道泰隆街 508 号 1 幢二楼，注册资本为 7.68 万元整，其中公司认缴出资人民币 3.9936 万元，占注册资本的 52%；杨齐康认缴出资人民币 3.6864 万元，占注册资本的 48%。

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

本次对外投资是公司既定战略规划的实现与体现，有利于公司拓展市场业务，提升综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资虽有利于公司进一步提升综合竞争力，但仍会存在一定的市场风险及经营风险，公司将不断完善内部管理，加强风险管控，建立有效的内控管理机制，积极有效的防控和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，培养新的业务增长点，同时也有利于提高公司整体总和竞争实力。

五、备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日