

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

杭州数亮科技股份有限公司（以下称公司）拟设立控股子公司四川数亮科技有限公司，注册地为四川省成都市锦江区红星路一段 35 号附一号（自编号 A 区 2 楼 1264 号），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司出资 5,100,000.00 元，占比 51%，郑松辰出资 3,500,000.00 元，占比 35%，陈晓旭出资 1,400,000.00 元，占比 14%。具体均以市场监督管理部门登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

2021 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》。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。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，公司本次对外投资需提交股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：郑松辰

住所：成都市武侯区菊乐路 89 号 4 栋 3 单元 15 号

2. 自然人

姓名：陈晓旭

住所：河南省汝州市庙下镇杨庄村 8 组

三、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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：四川数亮科技有限公司

注册地址：四川省成都市锦江区红星路一段 35 号附一号（自编号 A 区 2 楼 1264 号）

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；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；会议及展览服务；企业形象策划；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场调查；计算机系统服务；图文设计制作；电子产品销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；工程管理服务；建筑装饰材料销售；可穿戴智能设备销售(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)。许可项目：住宅室内装饰装修(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
杭州数亮科技股份有限公司	5,100,000.00	现金	认缴	51%
郑松辰	3,500,000.00	现金	认缴	35%
陈晓旭	1,400,000.00	现金	认缴	14%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司四川数亮科技有限公司，注册地为四川省成都市锦江区红星路一段 35 号附一号（自编号 A 区 2 楼 1264 号），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司出资 5,100,000.00 元，占比 51%，郑松辰出资 3,500,000.00 元，占比 35%，陈晓旭出资 1,400,000.00 元，占比 14%。最终名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门登记为准。

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

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，拓展公司业务规模和市场规模，进一步延伸产业链，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展战略作出的决策，但可能因新设子公司经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的投资管理机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司，可以进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长期发展来看，将对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

六、备查文件目录

《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日