

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

## 杭州维勘科技股份有限公司对外投资

### 拟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

根据杭州维勘科技股份有限公司发展需要，拟设立全资子公司杭州玖玖酒业供应链有限公司，注册地址：杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大街 519 号 1-2202 室，注册资金 1000 万，经营范围：预包装食品销售、供应链管理等。具体公司名称、注册地址、经营范围等以工商部门登记为准。

##### （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）》的相关规定“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。”公司本次对外投资为公司新设立全资子公司，因此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 7 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资尚需经股东大会审议

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及酒类销售和供应链管理

(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

无

(二) 投资标的基本情况

名称：杭州玖玖酒业供应链有限公司

注册地址：杭州市钱塘新区白杨街道2号大街519号1-2202室

经营范围：预包装食品销售、供应链管理等

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
杭州维勘科技股份有限公司	1000万	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议

#### 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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《杭州维勘科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日