

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司 对外投资的公告

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

根据公司战略规划，为有效开拓公司业务，公司拟在上海市设立一家控股（拟占比 51.00%）子公司上海远茂德成信息技术有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元；公司拟向公司子公司上海悦鸣商务发展有限公司（以下简称“悦鸣商务”）进行增资，拟增资人民币 1,800.00 万元，以货币方式出资认缴；公司拟向公司子公司上海易盟实业发展有限公司（以下简称“易盟实业”）进行增资，拟增资人民币 2,700.00 万元，以货币方式出资认缴。以上投资信息具体均以主管机关核准登记内容为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次投资为设立控股子公司和对全资子公司增资，不涉及重大资产重组。

（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30日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于上海远茂企业发展股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》《关于向子公司上海悦鸣商务发展有限公司增资的议案》和《关于向子公司上海易盟实业发展有限公司增资的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无关联董事，不需回避表决。本次审议对外投资金额合计为人民币5,010.00万元，本次审议投资事项实施后，公司连续12个月内同类事项累计投资金额将超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50.00%，且超过1,500万元人民币。根据《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关规定，本次投资事项需要提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海德成信息技术有限公司

住所：浦东新区归昌路258号443室

注册地址：浦东新区归昌路258号443室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱思成

实际控制人：朱思成

主营业务：信息技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、

技术咨询，网络设备、计算机软硬件、通讯设备、电子产品及辅助设备的销售，计算机软件的开发、制作、销售（除计算机信息系统安全专门产品），计算机系统集成，网络软件应用服务，从事货物及技术的进出口业务。

注册资本：1,000.00 万

三、投资标的基本情况

1. 对外投资成立新公司

（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于公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海远茂德成信息技术有限公司（暂定）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 4 幢 1-2 层（暂定）

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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） 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；软件开发；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；平面设计；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；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；通讯设备销售；电子产品销售；软件销售；信息系统集成服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；互联网数据服务（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）。（暂定）

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
上海远茂企业发展股份有限公司	510.00 万元	货币出资	认缴	51.00%
上海德成信息技术有限公司	490.00 万元	货币出资	认缴	49.00%

2.对现有公司增资

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

因经营需要，公司拟向公司子公司上海悦鸣商务发展有限公司（以下简称“悦鸣商务”）进行增资，拟增资人民币 1,800.00 万元，以货币方式出资认缴。

本次增资完成后，悦鸣商务注册资本由人民币 200.00 万元增至人民币 2,000.00 万元。此次增资完成后不改变悦鸣商务的股权结构，公司仍持有其 100.00%的股权，悦鸣商务仍为公司的全资子公司。

（三）被增资公司经营和财务情况

上海悦鸣商务发展有限公司截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 19,198,966.69 元，所有者权益为 8,448,348.53 元；2020 年度营业收入为 106,784,332.33 元；净利润为 5,350,225.35 元。（以上财务数据均已经审计）。

3.对现有公司增资

（四）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（五）增资情况说明

因经营需要，公司拟向公司子公司上海易盟实业发展有限公司（以下简称“悦易盟实业”）进行增资，拟增资人民币 2,700.00 万元，以货币方式出资认缴。

本次增资完成后，易盟实业注册资本由人民币 300.00 万元增至人民币 3,000.00 万元。此次增资完成后不改变易盟实业的股权结构，公司仍持有其 100.00%的股权，易盟实业仍为公司的全资子公司。

（六）被增资公司经营和财务情况

上海易盟实业发展有限公司截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 52,207,550.27 元，所有者权益为 14,412,932.92 元；2020 年度营业收入为 244,850,061.84 元；净利润为 8,535,450.31 元。（以上财务数据均已经审计）。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。

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

本次投资是公司业务发展需要，强化公司及全资子公司的业务基础，符合公司发展方向，提升公司未来整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响，不会对公司的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。

六、备查文件目录

《上海远茂企业发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日