

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司对外投资（对全资子公司 增资）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

根据全资子公司经营和发展的需求，全资子公司杭州创谐信息系统有限公司（以下简称“创谐信息系统”）的注册资本由 15,000,000 元人民币增加至 20,000,000 元人民币，即子公司新增注册资本 5,000,000 元人民币，其中公司认缴出资 5,000,000 元人民币。

（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。”故本次对外投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

根据《杭州创谐信息技术股份有限公司章程》的规定，此次对外投资在董事长决策权内，无需提交董事会或股东大会审议。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司的自有资金。

（二）增资情况说明

创谐信息系统是杭州创谐信息技术股份有限公司的全资子公司，本次新增注册资本全部由创谐信息认缴出资。

（三）被增资公司经营和财务情况

杭州创谐信息系统有限公司，统一社会信用代码：91330108MA2AXAP81W，住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢3层311室，注册资本2000.00万元整，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机信息技术、计算机网络技术、计算机系统集成、计算机软硬件、楼宇防盗系统、弱电技术、电子产品；承接：计算机网络工程；批发、零售：弱电设备（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）

2021年6月30日资产总额：17,249,879.36元，营业收入：4,884,755.49元
净利润-117,329.77元

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将全资子公司创谐信息系统注册资本由 15,000,00 元增加至 20,000,000 元，即创谐信息系统新增注册资本 5,000,000 元，其中新增注册资本 5,000,000 元全部由创谐信息认缴出资。

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

本次对全资子公司增资，是出于公司整体发展规划考虑，便于其对外开展业务合作，整体提高公司盈利能力和核心竞争力。

（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所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将增强子公司创谐信息系统公司后续经营能力，有利于提升公司持续拓展能力和市场竞争力，从而推动公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

杭州市滨江区工商行政管理局下发的《营业执照》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日