

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司 对外投资控股子公司的公告

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

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，公司拟与廖卓鑫先生共同出资发起设立尚阳微云（珠海）科技有限公司，注册资本人民币 100 万元整，公司占注册资本的 70%，廖卓鑫先生占注册资本 30%，注册地址为珠海市（以当地市场监督管理局办理注册登记为准）。

（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：“挂牌公司新设控股子公司，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定：公司于 2022 年 2 月 24 召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于对外投资控股子公司》的议案。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要经过当地市场监督管理局办理注册登记手续。

(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、投资标的基本情况

名称：尚阳微云（珠海）科技有限公司

注册地：广东省珠海市香洲区

企业类型：有限公司

主营业务：计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；计算机和辅助设备修理；其他通信设备专业修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；电子产品批发；通信系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；音频和视频设备租赁；视频设备出租服务；网上视频服务。

注册资本：1,000,000 元

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
尚阳科技股份有限公司	700,000	货币	认缴	70%
廖卓鑫	300,000	货币	认缴	30%

具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准为准。

三、对外投资协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟在珠海市成立控股子公司，注册资本总共为 100

万元，不存在对外投资协议。

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

本次对外投资是公司根据发展策略和计划，开拓新增业务，整合行业资源，将有助于公司的发展、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，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，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。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。

五、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日