

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司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

本公司拟设立全资子公司杭州畅视科技有限公司，注册地为浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路 788 号海越大厦 1 幢 1202 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，法定代表人为黄炜，经营范围为一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网应用服务；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；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。本次对外投资不构成关联交易。

（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》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司投资设立全资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

按照《公司章程》及公司相关制度，本次对外投资规模属于总经理权限范围，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

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

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。

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的经营活动。

（二）投资标的基本情况

名称：杭州畅视科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路 788 号海越大厦 1 幢 1202 室（以登记机构最终核准内容为准）

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网应用服务；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；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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
上海新域系统集成股份有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司为公司持股 100%，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

本次投资有利于公司开拓业务，优化战略布局，增强公司综合盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，在实践中可能存在一定的市场及经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，将有助于提升公司的综合竞争力，拓展市场，提升规模，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海新域系统集成股份有限公司总经理决定》

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日