

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司对外（委托）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

广东中冶地理信息股份有限公司（下称“公司”）基于业务发展需要于 2021 年 5 月 31 日与廖莉莉、梁佩在东莞市签署协议，共同出资设立控股子公司东莞管线通科技有限公司，注册地在广东省东莞市南城街道科创路 96 号联科创研中心 5 栋 102 室，注册资本为人民币 100 万元，公司占比 51%，认缴出资人民币 51 万元。

（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者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次设立控股子公司事项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 2022 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认对外投资暨设立控股子公司》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》和《重大投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：廖莉莉

住所：广东省兴宁市新圩镇崇上村周理坝 20 号

2. 自然人

姓名：梁佩

住所：河南省沁阳市王曲乡西王曲村 1 号

三、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：认缴现金

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自有资金，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：东莞管线通科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道科创路 96 号联科创研中心 5 栋 102 室。

经营范围：软件开发；科技服务；软件技术服务。(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)

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
广东中冶地理信息股份有限公司	51 万	货币	认缴	51%
梁佩	23 万	货币	认缴	23%
廖莉莉	26 万	货币	认缴	26%

四、对外投资协议的主要内容

广东中冶地理信息股份有限公司、廖莉莉、梁佩拟共同出资设立控股子公司东莞管线通科技有限公司，注册地在广东省东莞市南城街道科创路 96 号联科创新中心 5 栋 102 室，注册资本为人民币 100 万元。广东中冶地理信息股份有限公司，认缴出资额为 51 万元人民币，占注册资本比例为 51%；廖莉莉，认缴出资额为 26 万元人民币，占注册资本比例为 26%；梁佩，认缴出资额为 23 万元人民币，占注册资本比例为 23%；本次对外投资不构成关联交易。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立公司成立后，在正式运营的过程中，可能存在公司管理、人力资源、技术、市场及政策等风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善法人治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和

化解风险，力图获得良好地投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022年3月22日