

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技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

公司与华行数据（西安）有限公司共同出资设立宏灿科技（西安）有限公司（名称最终以市场监督管理局注册为准），注册地址为陕西省西安市高新区锦业路绿地中心 A 座 17 楼，注册资本为人民币 280 万元，甲方注册资本金出资额为人民币 142.8 万元整，甲方持有标的公司 51% 的股权，乙方注册资本金出资额为人民币 137.2 万元整，乙方持有标的公司 49% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司对外投资设立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

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第三十九次会议，对本事项进行了审议。经与会董事审议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司并签署相关协议的议案》。本次对外投资无需提交股东大会审议。

(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

标的公司的注册资本为人民币 280 万元，甲方注册资本金出资额为人民币 142.8 万元，甲方持有标的公司 51%的股权，乙方注册资本金出资额为人民币 137.2 万元，乙方持有标的公司 49%的股权。

(二) 投资标的基本情况

名称：宏灿科技（西安）有限公司（名称最终以市场监督管理局注册为准）

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路绿地中心 A 座 17 楼

经营范围：计算机科技、教育科技、农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让；计算机软件开发；广告设计、制作、代理、发布；计算机网络工程施工；计算机硬件安装、租赁及维修；建筑工程、城市智能化工程、弱电工程设计、施工；信息系统集成服务；监控产品及安全防盗设备的安装；汽车配件、车载电子产品（电子出版物除外）的销售；卫星定位系统（GPS、北斗）研发、销售、安装；汽车租赁；普通货物道路运输及货运代理服务。（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）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（具体情况以工商行政管理部门最终核准为准）

三、对外投资协议的主要内容

公司与华行数据（西安）有限公司共同出资设立宏灿科技（西安）有限公司（名

称最终以市场监督管理局注册为准)，注册地址为陕西省西安市高新区锦业路绿地中心 A 座 17 楼，注册资本为人民币 290 万元，甲方注册资本金出资额为人民币 142.8 万元整，甲方持有标的公司 51% 的股权，乙方注册资本金出资额为人民币 137.2 万元整，乙方持有标的公司 49% 的股权。

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

该公司成立后，将深耕陕西省区域，在当地全面拓展相关业务。本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司市场布局，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。新成立的子公司成立后也会面临一定的经营风险和管理风险，但本公司会加强对本次投资的监督管理，从而降低可能存在的风险，以便实现公司的良好投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，且注册资本分期缴足，就短期来看，对公司现金流不存在影响；从公司长期发展来看，对公司将带来积极影响并提高盈利水平。

五、备查文件目录

- （一）《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》
- （二）与华行数据（西安）有限公司签署的《投资合作协议》。

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日