

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告（补发）

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，有利于公司在细分领域开拓行业市场，进一步提高公司综合竞争力，公司投资设立宁波诚讯科技管理中心(有限合伙)，占股比例 82.5%，注册地为浙江省宁波市海曙区后河巷 20 号（翠柏路 89 号）宁波工程学院内 15 幢 406，注册资本为人民币 401 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次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 24 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认对外投资的议案》。按照《公司章

程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报子公司当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江绿色理想科技有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区翠柏路 89 号培训大楼 A 座 16 楼

注册地址：浙江省宁波市海曙区翠柏路 89 号培训大楼 A 座 16 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金丛武

实际控制人：金丛武

主营业务：物联网技术研发;软件开发;机械设备研发;新材料技术研发。

注册资本：20,000,000 元

2. 自然人

姓名：王雅薇

住所：杭州市西湖区

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

名称：宁波诚讯科技管理中心（有限合伙）

注册地：浙江省宁波市海曙区后河巷 20 号（翠柏路 89 号）宁波工程学院内 15 幢 406

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；科技中介服务（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（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江金网信息产业股份有限公司	330.825	货币出资	认缴	82.50%
浙江绿色理想科技有限公司	50.125	货币出资	认缴	12.50%
王雅薇	20.05	货币出资	认缴	5.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与浙江绿色理想科技有限公司、王雅薇共同出资，成立宁波诚讯科技管理中心（有限合伙），注册资本为人民币 401 万元。其中公司认缴出资额 330.825 万元，占注册资本的 82.5%；浙江绿色理想科技有限公司认缴出资额 50.125 万元，占注册资本的 12.5%；王雅薇认缴出资额 20.05 元，占注册资本的 5%。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略规划和长远利益作为出发点，但也存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于提高公司竞争力和影响力，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，从长远发展来看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

六、备查文件目录

《浙江金网信息产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2022年4月25日