

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

上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于长远发展的考虑，决定出资设立全资子公司新疆宏灿信息科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。注册资本人民币 1000 万，注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)四平路 2288 号乌鲁木齐高新区科研总部经济基地 3#、4#楼 3#办公 504 室。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》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”，故本次对外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

2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无须提请股东大会审议。

(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

本次投资的资金为公司现金认缴，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：新疆宏灿信息科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)四平路 2288 号乌鲁木齐高新区科研总部经济基地 3#、4#楼 3#办公 504 室

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;卫星导航服务;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;5G 通信技术服务;地理遥感信息服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;工程管理服务;翻译服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;图文设计制作;企业形象策划;软件销售;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;普通机械设备安装服务;电线、电缆经营;电子产品销售;通讯设备销售;网络设备销售;纸制品销售;文具用品零售;办公用品销售;文具用品批发;音响设备销售。(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)。(以工商部门核准的为准)

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
上海宏灿信息科技股份有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司,不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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,将深耕新疆地区,在当地全面拓展公司相关业务。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

本次投资是有助于公司业务的拓展,增强业务竞争力及盈利能力,保障公司业务的稳定发展,拓宽了公司的经营区域,增强公司综合竞争力,有利于公司进一步做大做强和长远发展,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日