

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”）于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露《关于与上海松江区车墩镇人民政府签订战略合作协议的公告》（公告编号2022-063），基于长远考虑，公司与九江市瑶慧商务信息咨询有限公司合资成立“上海宏灿瑶慧信息科技有限公司”，注册资本1000万人民币，注册地址上海市松江区车墩镇莘莘路32号6400

（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

2022年7月7日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：九江市瑶慧商务信息咨询有限公司

住所：江西省九江市经济技术开发区九瑞大道 78 号厦港商住楼 1 幢二单元 1902 室

注册地址：江西省九江市经济技术开发区九瑞大道 78 号厦港商住楼 1 幢二单元 1902 室

企业类型：有限公司

法定代表人：杨少其

实际控制人：杨少其

主营业务：商务信息咨询，企业管理咨询，餐饮管理、投资咨询（以上项目国家有专项规定的除外，凡涉及行政许可的凭许可证经营）

注册资本：1000.00 万

三、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：上海宏灿瑶慧信息科技有限公司

注册地址：上海市松江区车墩镇莘莘路 32 号 6400

经营范围：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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；对外承包工程；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；卫星导航服务；卫星通信服务；5G 通信技术服务；地理遥感信息服务；工程管理服务；图文设计制作；企业形象策划；共享自行车服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件销售；卫星移动通信终端销售；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；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。（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）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）

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	600 万	货币	认缴	60%
九江市瑶慧商务信息咨询有限公司	400 万	货币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

双方友好协商，共同在上海松江区车墩镇开展智慧城市、智慧交通业务。本公司负责软件系统开发运营维护，并与合作伙伴一起开拓市场。

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

本次设立合资公司可以满足公司在对外市场开发及管理方面的需求，符合公司的发展规划，有利于公司的业务拓展，提升公司市场的竞争力和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次设立合资公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险，但由于子公司前期成本和规模投入比较小，风险可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司将与合作伙伴一起积极开拓市场，扩大品牌公信力，增强公司盈利能力。

六、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四十三次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日