

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司拟对外投资设立子公司的公告

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

广东赛诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立子公司，注册资本为500万元人民币。其中：公司拟出资255万元，持股比例51%；胡艳红拟出资245万元，持股比例49%。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司和控股子公司，因此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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案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、投资标的基本情况

(一) 投资项目的具体内容

名称：广东海智盛科技有限公司

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；软件销售；网络设备销售；安防设备销售。（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）

（具体公司名称、注册地址、经营范围等内容，以工商行政管理类机关核准为准）

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资设立子公司，注册资本为 500 万元人民币。其中：公司拟出资 255 万元，持股比例 51%；胡艳红拟出资 245 万元，持股比例 49%。

（具体公司名称、注册地址、经营范围等内容，以工商行政管理类机关核准为准）

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

公司本次设立子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

公司本次设立子公司，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

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日