

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：华融证券

广东顺德三扬科技股份有限公司

对外投资的全资子公司变更为控股子公司的公告

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

广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日出资设立全资子公司广东三扬网络科技有限公司（以下简称“网络公司”），注册资本1,000万元人民币，出资方式为货币出资。详见公司2018年6月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《三扬股份：拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-023）。

现因网络公司业务发展的需要，推进战略发展和资源整合，进行增资，新增注册资本600万元，引入佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）作为新增投资者认缴出资300万元，引入杨倬滔作为新增投资者认缴出资150万元，引入李东元作为新增投资者认缴出资150万元，共同开展网络公司的相关业务。

变更完毕后，网络公司注册资本为1,600万元人民币，全部为货币出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司和佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、杨倬滔、李东元共同出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司控股。出资占比：三扬股份占比62.500%；佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）占比18.750%，杨倬滔占比9.375%，李东元占比9.375%。同时修改网络公司章程。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”本次成立控股子公司，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7月21日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的全资子公司变更为控股子公司的议案》。表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。议案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

全资子公司变更为对外投资控股子公司需当地工商行政管理部门办理变更手续，以工商审批机关最终审核结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

广东三扬网络科技有限公司的经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发；集成电路设计、计算机网络工程设计和安装；信息系统集成和物联网技术服务，信息技术咨询服务、技术转让；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部设备；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；互联网信息服务业务。（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。）

（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：佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：广东省佛山市顺德区勒流街道勒流社区龙升工业区 9-1 号地之五（住所申报）

注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道勒流社区龙升工业区 9-1 号地之五（住所申报）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：朱国栋

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（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）

2. 自然人

姓名：杨倬滔

住所：广东省佛山市顺德区大良街道桂峰路桂畔湾十街 13 号

3. 自然人

姓名：李东元

住所：广东省佛山市顺德区大良街道环市东路新华街一巷 2 号

三、投资标的基本情况

名称：广东三扬网络科技有限公司

住所：佛山市顺德区勒流街道冲鹤村富安工业区 30-3 号地块之二（住所申报）

经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发；集成电路设计、计算机网络工程设计和安装；信息系统集成和物联网技术服务，信息技术咨询服务、技术转让；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部

设备；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；互联网信息服务业务。（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。）

本次变更前，各股东投资规模、持股比例和出资方式如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
广东顺德三扬科技股份有限公司	1,000	100.000%	货币
合计	1,000	100.000%	-

本次变更后，各股东投资规模、持股比例和出资方式如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
广东顺德三扬科技股份有限公司	1,000	62.500%	货币
佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	300	18.750%	货币
杨倬滔	150	9.375%	货币
李东元	150	9.375%	货币
合计	1,600	100.000%	-

（一）投资项目的具体内容

广东三扬网络科技有限公司因业务发展的需要，推进战略发展和资源整合，拟进行增资，新增注册资本 600 万元，引入佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）作为新增投资者认缴出资 300 万元，引入杨倬滔作为新增投资者认缴出资 150 万元，引入李东元作为新增投资者认缴出资 150 万元，共同开展广东三扬网络科技有限公司的相关业务。

变更完毕后，广东三扬网络科技有限公司注册资本变更为 1,600 万元人民币，由广东顺德三扬科技股份有限公司和佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、杨倬滔、李东元共同出资。由广东顺德三扬科技股份有限公司控股。

四、对外投资协议的主要内容

公司和佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、杨倬滔、李东元共同投资子公司“广东三扬网络科技有限公司”，注册资本为人民币 1,600 万元，其中公司认缴 1,000 万元，占注册资本的 62.500%；佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 300 万元，占注册资本的 18.750%；杨倬滔认缴 150 万元，占注册

资本的 9.375%；李东元认缴 150 万元，占注册资本的 9.375%。

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

本次变更推进了战略发展和资源整合，充实了经营资本，符合广东三扬网络科技有限公司业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次变更是依据当前业务发展需要所做出的决策，有助于子公司经营发展，提升抗风险能力，对公司整体经营发展无重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次变更完成后，可增加公司收益，对公司的经营起到积极的作用。公司对广东三扬网络科技有限公司的持股比例由 100.00%变更为 62.50%，广东三扬网络科技有限公司由公司的全资子公司变为控股子公司，仍需纳入公司合并范围。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日