

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

## 上海美力新建设股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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）基本情况

基于整体战略发展规划，上海美力新建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海美力新科技有限公司，注册地拟定为浦东新区秀浦路2388号3幢1608室，注册资本为人民币100万元。（以上所有注册信息均以当地市场监督管理部门核准登记为准）

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟投资设立的是全资子公司，依据《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》第1.2条规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于2022年8月12日召开第三届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资无需提交股东大会审。

(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。

## 一、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次对外投资的出资为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海美力新科技有限公司

注册地址：浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1608 室

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发。

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
上海美力新建设股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

## 二、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 三、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

本次对外投资设立全资子公司是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理不断适应业务新要求和市场新变化，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

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，不存在损害公司及全体股东利益的情形。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 四、备查文件目录

《上海美力新建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海美力新建设股份有限公司

董事会

2022年8月15日