

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

## 上海三高计算机中心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、对外投资概述

#### （一）基本情况

上海三高计算机中心股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步加快提升综合实力，拓展市场业务，提升发展规模，公司拟投资设立全资子公司。子公司名称为无锡三高科技有限公司，注册地址位于无锡（国家）软件园无锡市震泽路18号，注册资本为500万元。具体以工商行政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。

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》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。”因此公司本次对外投资成立全资子公司，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18日召开的第五届董事会第十六次会议决议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次

对外投资无需提交股东大会。

(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) 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：本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：无锡三高科技有限公司

注册地址：无锡（国家）软件园无锡市震泽路 18 号

经营范围：计算机系统服务，数据处理，应用软件开发，建筑智能化建设工程设计与施工，信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务，计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

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
上海三高计算机中心股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

注：以上信息最终以工商管理部门登记为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司无需签订投资协议。

#### 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

公司本次对外投资的目的是为了配合公司战略需要，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司赢利能力，进一步提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

#### 五、备查文件目录

第五届董事会第十六次会议决议

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2022年8月19日