

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司

关于追认对外投资暨关联交易的公告

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

为适应业务发展需要，2022年3月公司与自然人高正、何明璐共同出资设立深圳市岚冰科技有限公司，注册资本400万元。其中自然人高正出资人民币220万元，占注册资本55%；深圳市远行科技股份有限公司出资人民币160万元，占注册资本40%，何明璐出资人民币20万元，占注册资本5%。

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道16号深圳市数字技术园B1栋六层A区。经营范围为：一般经营项目是：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理；企业管理咨询。（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），许可经营项目是：无

（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》，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。本次投资为新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2022年8月25日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于追认对外投资暨关联交易的议案》，会议审议表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事何明璐已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。

(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. 自然人

姓名：高正

住所：深圳市龙华区绿景公馆1866北区

关联关系：无

2. 自然人

姓名：何明璐

住所：深圳市南山区凯丽花园8栋

关联关系：公司董事、副总经理

三、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

本次出资为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市岚冰科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 16 号深圳市数字技术园 B1 栋六层 A 区

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理；企业管理咨询。（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），许可经营项目是：无

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
高正	2,200,000	现金	认缴	55%
深圳市远行科技股份有限公司	1,600,000	现金	认缴	40%
何明璐	200,000	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人高正、何明璐共同出资设立深圳市岚冰科技有限公司，注册资本 400 万元。其中自然人高正出资人民币 220 万元，占注册资本 55%；深圳市远行科技股份有限公司出资人民币 160 万元，占注册资本 40%，何明璐出资人民币 20 万元，占注册资本 5%。

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

本次对外投资有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立参股子公司是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立参股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

六、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第四次会议。

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日