

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）股份有限公司补充确认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

加宏科技（无锡）股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司宜兴港味来饮食有限公司，注册地址为江苏省宜兴市新街街道文昌花园 19 幢 9 号，注册资本为 250 万元，本公司出资人民币 250 万元，占注册资本的 100%。

宜兴港味来饮食有限公司于 2022 年 9 月 13 日完成工商登记并领取《营业执照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

（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。”

本次投资系公司新设全资子公司，故本次交易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09月22日召开了第二届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》议案，根据《公司章程》相关规定，本次投资无需经过公司股东大会批准。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资进入第三产业，餐饮服务业。

(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

(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

本次投资的资金来源均为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：宜兴港味来饮食有限公司

注册地址：宜兴市新街街道文昌花园19幢9号

经营范围：许可项目：餐饮服务，食品销售（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。具体经营项目以审批结果为准。）

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	---------	------	-------	-----------

	额			
加宏科技（无锡）股份有限公司	2,500,000	现金	认缴	100%
合计	2,500,000			100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟新设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司拓展新业务，优化战略布局，增强公司盈利能力，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

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内控制度，建立风险防范机制，适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资从长远发展来看，有利于开拓公司业务、提升公司综合实力和竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

加宏科技（无锡）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2022年9月23日