

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

浙江安耐杰科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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

浙江安耐杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司安耐杰鑫盛（杭州）科技服务有限公司，注册地址为浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心8号5层534室，注册资本为100万元，本公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。

（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

本次对外投资事项已经董事长批准办理。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议批准。

(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

(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：安耐杰鑫盛（杭州）科技服务有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心8号5层534室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；市场主体登记注册代理；物业管理；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁(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)。

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
浙江安耐杰科技股份有限公司	100 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无。

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，有利于增强公司管理、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

《安耐杰鑫盛（杭州）科技服务有限公司营业执照》

浙江安耐杰科技股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 27 日