

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰长财证券

宁夏多闻科技股份有限公司 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

宁夏多闻科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司长远发展需要，拟设立全资子公司，注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，注册资本为 100 万元。（拟投资设立子公司的注册信息最终以工商行政管理部门审核为准。）

（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。

（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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司本次对外投资经 2022 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，尚需经过股东大会审议。

(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

名称：新疆多闻科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（最终以工商行政管理部门核准为准）

经营范围：计算机软、硬件的技术开发、销售、成果转让、技术咨询；网络技术研发及设备安装维护、系统集成、通讯工程及综合布线；安全技术防范工程设计施工与安装、安防产品、通讯设备、办公设备、档案管理、电子产品销售；动漫与多媒体、设计、制作、代理、发布国内各类广告；展陈设计施工服务；室内装潢；展台搭建、布置；活动策划；展会设备租赁及服务；现场布置；仿古设计、景观园林、古建场景施工、文物保护修复及相关研究；机械设备仪器生产、销售及维修；建筑设备销售。（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）（最终以工商行政管理部门核准为准）

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 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资或持股比例 |
|--------------|----------|------|-------|---------|
| 宁夏多闻科技股份有限公司 | 100 万元 | 货币 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

公司根据公司长远发展需要，拟设立全资子公司，注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，注册资金为 100 万元。

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

本次对外投资符合公司发展战略，拟注册成立的全资子公司有利于开拓新的市场，增强公司实力，促进公司发展。

（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，建立有效的内控及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断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

本次对外投资有利于公司的业务发展，从长远来看，是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

本次对外投资不会对公司财务及经营状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件目录

《宁夏多闻科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁夏多闻科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日