

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

## 辽联（辽宁）信息技术股份有限公司对外投资的公告

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

为加快推进公司在智慧港口业务上的拓展，公司与河北渤海投资集团有限公司共同以现金出资投资成立合资公司辽联渤投数贸科技（河北）有限公司，该公司的成立可以快速切入当地智慧港口项目，增加公司利润增长点。

河北渤海投资集团有限公司的实际控制人为沧州市人民政府国有资产监督管理委员会，资金实力雄厚，两者的联合可以实现资源互补，有益于拟设合资公司的长久健康发展。

#### （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》1.2之规定“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。”

本次对外投资为公司新设控股子公司，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

2022年10月18日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于成立辽联渤投数贸科技(河北)有限公司》议案，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：河北渤海投资集团有限公司

住所：沧州渤海新区金融广场 7 楼

注册地址：沧州渤海新区金融广场 7 楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：沈健

实际控制人：沧州市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：多用途码头相关项目的投资开发；沿海滩涂项目开发、土地整理；房屋租赁。

注册资本：422200 万元

## 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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：辽联渤投数贸科技（河北）有限公司

注册地址：沧州渤海新区金融广场 C 区 3 楼 312 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；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；动漫游戏开发；日用百货销售；日用品销售；国内贸易代理；机械设备销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；会议及展览服务；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；养老服务；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；五金产品批发；体育用品及器材零售；安防设备销售；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	出资比例或持股比例
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司	13,200,000.00	现金	认缴	66%
河北渤海投资集团有限公司	6,800,000.00	现金	认缴	34%

#### 四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司与河北渤海投资集团有限公司共同以现金出资投资成立合资公司辽联渤投数贸科技（河北）有限公司。公司出资 1320 万元，持股比例为 66%；河北渤海投资集团有限公司出资 680 万元，出资比例为 34%。

合资公司为公司控股子公司。合资公司注册地沧州渤海新区金融广场 C 区 3 楼 312 室，注册资本为 2000 万元。

#### 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

充分利用合资方国有控股的资金优势，快速推进公司智慧港口业务的拓展，

增加公司利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展要求提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，也是公司拓展市场的重要举措，这将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极正面影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月18日