

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件
券

主办券商：兴业证

弘扬软件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

公司拟投入 1000 万元成立全资子公司，注册资本将分批次拨付，全资子公司名称及注册资本最终以工商核定为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，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。公司本次新设全资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

公司于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：弘腾商用（福建省）设备有限公司

注册地址：福建省福州市高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 18 号楼 14 层南侧 14910 室

主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造；显示器件制造；网络技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；5G 通信技术服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；设备租赁服务。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
弘扬软件股份有限公司	现金	1,000 万元	100%	0

公司名称、注册地址、经营范围、注册资本等以市场监督管理部门核准登记为准。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

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

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司，注册资本人民币 1000.00 万元，其中公司认缴出资人民币 1000.00 万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次通过成立弘腾商用（福建省）设备有限公司，是弘扬软件主营业务的边际效应和市场开拓发展的延伸，为公司产业布局提供方向，为公司带来新的利润增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟设立的全资子公司是从战略发展角度出发所做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，没有改变公司的主营业务，对公司日常经营无重大不利影响，但国内宏观经济环境，行业政策存在变化的可能，故此次对外投资仍可能存在不确定风险。为此公司将积极完善子公司治理结构，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资成立全资子公司是公司发展的需要，从长期来看，对公司的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

公司第三届董事会第五次会议决议。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2022年11月23日