

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与自然人刘光伟先生共同出资设立控股子公司“普洱紫极新业科技有限公司”（名称待定，最终以工商核准名称为准，以下简称“控股子公司”），注册地为云南省普洱市，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 90%；刘光伟先生出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。本次对外投资构成关联交易。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》，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。

（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

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《调整<关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案>的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘光伟回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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. 自然人

姓名：刘光伟

住所：四川省成都市双流区中和大道香榭国际西区

关联关系：现任公司董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：普洱紫极新业科技有限公司（名称待定，最终以工商核准名称为准）

注册地址：云南省普洱市

主营业务：应用软件开发；计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务；新通信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用；计算机系统服务；广告设计、制作、代理发布；销售医疗保健器材、保健食品。（经营范围待定，最终以工商核准为准）

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
成都紫极伟业科技股份有限公司	货币	900 万元	90%	0
刘光伟	货币	100 万元	10%	0

（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
公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人刘光伟先生共同出资设立控股子公司“普洱紫极新业科技有限公司”（名称待定，最终以工商核准名称为准，以下简称“控股子公司”），注册地为云南省普洱市，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 90%；刘光伟先生出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

五、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

本次对外投资设立控股子公司是为了满足公司业务发展需要，整合市场资源，优化资源配置，完善公司业务，扩大市场占有率，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，

力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日