

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对外投资 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

根据公司战略发展需要，进行全国市场拓展，享受地方政策利好，公司拟设立全资子公司三友和智慧科技控股有限公司（以工商核准登记为准），注册地为安徽省合肥市经开区葛洲坝玖珑府4栋1702室，注册资本为人民币7000.00万元，本公司占注册资本的100.00%。

（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》的规定：“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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年12月8日召开山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议，会议以同意5票；反对0票；弃权0票的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按

照《公司章程》的规定，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：三友和智慧科技控股有限公司

注册地址：安徽省合肥市经开区葛洲坝玖珑府4栋1702室

主营业务：计算机软硬件开发、生产、销售；计算机系统集成；电脑图文设计与制作；档案数字化加工；档案整理；档案寄存；档案技术咨询服务；档案设备、密集架、文件柜、办公家具、办公用品的生产、销售及维修；医疗器械经营；医疗器械与医疗设备的研发、生产、销售及维修；信息科技咨询、运营、运维、技术服务；物联网技术开发及专用设备的生产与服务；数据处理应用；信息化工程监理；信息科技设施服务；信息科技创新服务；建筑智能化工程；安全技术防范系统及设备的研发、生产与设计安装；自动化控制工程；组织与策划文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；馆藏文物修复、复制、拓印。（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）

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
山西三友和智慧信息技术股份有限公司	无形资产	7000.00 万元	100%	7000 万元

（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
公司拟以自有无形资产出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务拓展，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月8日