

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拟出资设立 三友和智慧控制与信息技术创新研究院的公告

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

根据公司战略规划和发展需要，进行全国市场拓展，享受地方政策利好，提升公司综合实力和竞争优势，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院，注册地为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区万科中央公馆上园 3 栋 503，注册资金为 100.00 万元，公司以现金方式出资。

（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

于拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院的议案》。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：三友和智慧控制与信息技术创新研究院

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区万科中央公馆上园 3 栋 503

主营业务：技术研究、技术交流、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、技术培训服务；计算机信息系统集成；计算机技术应用；软件开发、设计与销售；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；技术研究与试验发展；数据处理；承担政府部门、企业等机构委托开展的课题研究等。

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	现金	100 万元	100%	100 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

本次对外投资的出资为公司自有资金，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

公司本次设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院，无需对外签订投资协议。

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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资计划通过公司自有资金进行投资，有原有的市场研究做支撑，投资与业务风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院，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》

董事会

2022年12月8日