

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

## 广东新时空科技股份有限公司对外投资设立 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

根据公司战略发展规划，公司拟在广东清远市设立全资子公司，拟设立全资子公司全称为新时空物联网科技（广东）有限责任公司。注册资本为人民币 1000 万元整。本公司以资产出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

#### （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》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。本次投资为新设全资子公司，故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 12 月 8 日召开的第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资（拟在广东省清远市设立全资子公司）的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股

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：广东新时空科技股份有限公司

注册地址：清远市高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园总部楼 G01 自编之一

经营范围：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，地理信息系统及车载导航系统的技术开发和相关技术服务,电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，智慧交通技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）、光伏发电、教育软件的研究与开发、教育信息咨询。

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
广东新时空科技股份有限公司	1000 万元	资产	认缴	100%

## （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

本次投资的资金主要来源于广东新时空科技股份有限公司办公楼。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

## 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

本次对外投资符合公司未来战略发展的需要，有利于公司业务的拓展，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，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

本次设立全资子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

## 五、备查文件目录

《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日