

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证

券

## 辽宁维森信息技术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

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立全资子公司“鞍山融汇信息技术有限公司”，注册地为海洲管理区北关街白杨委；注册资本为 100 万元人民币，公司注册资本实行认缴制。新设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设立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

公司已于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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：鞍山融汇信息技术有限公司

注册地址：海洲管理区北关街白杨委

主营业务：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能车载设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；网络设备销售；汽车零配件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；互联网新闻信息服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；工业互联网数据服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网数据服务；网络技术服务。

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
辽宁维森信息技术股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 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

公司以自有资金出资，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

根据公司业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司“鞍山融汇信息技术有限公司”，注册地为海洲管理区北关街白杨委；注册资本为 100 万元人民币，公司注册资本实行认缴制。新设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

### 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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司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

《辽宁维森信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月7日