

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟设立全资子公司一：合肥润震方软件有限公司，注册地为合肥市高新区银杏路2号厂房六楼，注册资本为人民币叁佰万元整。

拟设立全资子公司二：合肥魔变塑胶制品有限公司，注册地为合肥市高新区银杏路1号厂房一楼，注册资本为人民币伍佰万元整。

（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。”

（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 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。该议案无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

无需其它审批程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：合肥润震方软件有限公司

注册地：合肥市高新区银杏路 108 号 2 号厂房六楼

主营业务：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；电子产品销售（除许可业务外，可自主依

法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

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
合肥润东通信科技股份有限公司	现金	3,000,000	100%	-

名称：合肥魔变塑胶制品有限公司

注册地：合肥市高新区银杏路 108 号 1 号厂房一楼

主营业务：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；磨具销售
(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

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
合肥润东通信科技股份有限公司	现金	5,000,000	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

公司拟设立全资子公司的资金来源均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在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主要是为进一步优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展考虑，有利于提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司稳步经营和可继续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《合肥润东通信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日