

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：海通证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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

根据公司的实际发展需要，公司将在甘肃省庆阳市设立“庆阳东方世纪科技有限责任公司”（以工商登记核准为准）全资子公司，投资金额为人民币 10,000,000.00 元。庆阳东方世纪有限责任公司的设立，主要目的为参与庆阳市主要河流、重点河段及重要水利工程数字孪生流域建设，拓展智慧水利信息综合服务平台开发应用等，有助于公司的市场拓展，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（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》第 1.2 条规定：“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 4 月 4 日召开第四届董事会第二次临时会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立庆阳东方世纪科技有限责任公司的议案》。根据公司章程规定，《关于设立庆阳东方世纪科技有限责任公司议案》无需提请股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案批准完毕后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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：庆阳东方世纪科技有限责任公司

注册地址：甘肃省庆阳市

主营业务：信息产品及信息技术的开发、研究；计算机软件、销售；计算机信息系统集成；建设项目水资源论证；水文水资源调查评价；

建设工程项目管理；水利工程质量检测；安防工程施工、设计、维修；电子与智能化工程(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
贵州东方世纪科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次投资有助于公司的市场拓展，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，有利于提升公司综合实力，但仍可能存在业务开展不顺利的风险，以及子公司成立初期出现亏损的风险。

公司将完善各项内控制度，健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理建立，组建良好的经营管理团队，不断适应经营需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，对公司未来的业绩提升和增长具有积极作用，有利于推动公司的战略布局，提高公司品牌影响力与核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生有利的影响。

五、备查文件目录

- （一） 与会董事签字的《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日