

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 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

武汉楚誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟设立全资子公司：湖北昊成科技有限公司，注册地址为：武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号，注册资本为人民币 8,000,000.00 元，公司拟认缴出资额人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（最终公司名称、注册地址、注册资本等信息以工商部门核准登记的为准）

（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并购重组业务规则适用第 1 号----重大资产重组》相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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

2023年4月20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联事项，无需回避表决，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述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

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批，具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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：湖北昊成科技有限公司（以当地工商部门最终核准为准）

注册地址：武汉临空港经济技术开发区五环大道666号（以当地工商部门最终核准为准）

主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通讯设备销售；显示器件制造；显示器件销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设

备维修；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；安全系统监控服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
武汉楚誉科技股份有限公司	现金	8,000,000.00	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

本次对外投资的出资说明：本次对外投资资金为公司自有资金。

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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，有利于进一步优化产业结构，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，能够提升公司的综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图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

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长都会带来积极影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日