

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司
关于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

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司“广州利慧科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本 100 万元人民币。

(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 4 月 24 日召开第三董事会第七次会议，审议通过了《关于<广州市铭慧机械股份有限公司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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地市场监督管理部门办理注册登记。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州利慧科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）

住所：广东省广州市

注册地址：广东省广州市（最终以工商行政管理部门核准为准）

注册资本：100 万

主营业务：软件开发、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；数据处理服务，互联网数据服务，工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。软件开发、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；数据处理服务，互联网数据服务，工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。

法定代表人：罗朝炜

控股股东：罗朝炜

实际控制人：罗朝炜

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州利慧科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）

注册地址：广东省广州市

主营业务：软件开发、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；数据处理服务，互联网数据服务，工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。软件开发、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；数据处理服务，互联网数据服务，工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。

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
广州市铭慧机械股份有限公司	货币	100 万元	100.00%	0 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司出资设立广州利慧科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。

五、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

本次对外投资是公司基于经营发展战略，有利于深度的业务合作，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将根据战略目标进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展

来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2023年4月26日