

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

1、挂牌公司于 2020 年 1 月设立了全资子公司珠海市一零二四科技有限公司（以下简称“一零二四公司”），目前一零二四公司注册资本为 100 万元人民币，公司尚未实际缴付出资。挂牌公司拟对一零二四公司进行增资扩股，向一零二四公司增资 80 万元，增资后挂牌公司总投资 180 万元，持股比例 60%。珠海利政新投资合伙企业（有限合伙）向一零二四公司投资 120 万元，持股比例 40%，增资后，注册资本由 100 万增至 300 万元。

挂牌公司实际控制人李世伟先生后续将担任上述合伙企业的执行事务合伙人，构成关联交易。

##### （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并购重组业务规则适应指引第 1 号-重大资产重组》的规定，“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。”因此，公司本次向控股子公司增资事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

经公司第四届董事会第四次会议审议，以 3 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于珠海市一零二四科技有限公司增资扩股的议案》。以上议案还需公司股东大会审议通过。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

挂牌公司拟对一零二四公司进行增资扩股，将注册资本由 100 万增至 300 万元。挂牌公司向一零二四公司增资 80 万元，增资后挂牌公司总投资 180 万元，持股比例 60%。

2、 投资标的的经营和财务情况

投资标的尚未实际开展经营活动。

(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  
投资各方均以现金出资。

### 三、对外投资协议的主要内容

二零二四公司进行增资扩股。挂牌公司向二零二四公司增资 80 万元，增资后挂牌公司总投资 180 万元，持股比例 60%。珠海利政新投资合伙企业（有限合伙）向二零二四公司投资 120 万元，持股比例 40%。增资后，注册资本由 100 万增至 300 万元。

### 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

本次对外投资有利于公司的战略布局，进一步提升公司综合实力和竞争力，增强公司持续经营能力、提高经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，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

本次投资对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日