

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司 关于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

基于公司战略发展的需要，为优化公司业务布局，公司设立全资子公司杭州华盾智能科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。公司以货币出资，认缴出资额 50,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故公司本次新设全资子公司，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5月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于设立浙江华盾新能源有限公司的议案》，会议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资尚需提请公司股东大会审议表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经股东大会审议通过后，需经注册地工商行政管理部门登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。

(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，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：浙江华盾新能源有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道

主营业务：经营范围：项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技

术服务；互联网数据服务；储能技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口（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）（以工商实际注册为准）

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
浙江金盾科技股份有限公司	货币出资	50,000,000.00	100%	50,000,000.00

（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

注册资本为人民币 50,000,000.00，公司全额出资，占注册资本的 100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司浙江华盾新能源有限公司，注册地为浙江省杭州市临安区，注册资本为人民币 50,000,000.00 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

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，旨在更好地拓展公司业务，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，本次对外投资专门用于区域市场开拓，不会损害公司利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资主要目的是方便区域市场开拓，将会对公司业务带来积极影响。

五、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日