

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告（补发）

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

根据生产经营需要，现进行追认公司新设立的 2 个控股子公司，具体如下：

安徽兴湃光电科技有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%，安徽创导光电科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；照明器具生产专用设备销售；网络设备销售；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；信息技术咨询服务；节能管理服务；灯具销售；幻灯及投影设备销售；电机及其控制系统研发；照明器具销售；配电

开关控制设备研发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安庆市来宜建筑工程有限公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，张鹏来出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%。叶冬松出资人民币 40 万元，占注册资本的 4%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业（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）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；物业管理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（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》，“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。”因此公司本次设立控股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

公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《追认对外投资控股子公司》的议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等，尚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

本次对外投资无需办理政府部门的相关审批手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

（一）法人及其他经济组织

名称：安徽创导光电科技有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 1288 号水安创谷孵化中心 1403 室

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 1288 号水安创

谷孵化中心 1403 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；照明器具生产专用设备销售；网络设备销售；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；信息技术咨询服务；节能管理服务；灯具销售；幻灯及投影设备销售；电机及其控制系统研发；照明器具销售；配电开关控制设备研发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

法定代表人：周洪波

控股股东：周洪波

实际控制人：周洪波

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：张鹏来

住所：安徽省桐城市唐湾镇八一村八一组***号

信用情况：不是失信被执行人

无

（三）自然人

姓名：叶冬松

住所：安徽省桐城市唐湾镇大塘村下松***号

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：安徽兴湃光电科技有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；照明器具生产专用设备销售；网络设备销售；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；信息技术咨询服务；节能管理服务；灯具销售；幻灯及投影设备销售；电机及其控制系统研发；照明器具销售；配电开关控制设备研发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

名称：安庆市来宜建筑工程有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业（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）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产

品销售；物业管理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（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：资金来源为自有资金

四、对外投资协议的主要内容

1、公司与安徽创导光电科技有限公司共同出资设立广安徽兴湃光电科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%，安徽创导光电科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。

2、公司与张鹏来、叶冬松三人共同出资设立安庆市来宜建筑工程有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，张鹏来出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%，叶冬松出资人民币 40 万元，占注册资本的 4%。

五、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

本次对外投资可以更好的实施公司总体规划，提升公司综合实力，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存

在一定的市场风险和经营风险。公司将不断建立健全内部控制和风险防范机制，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

本次对外投资有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现，对公司未来财务状况和经营成果不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2023年5月12日