

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

## 杭州数亮科技股份有限公司对外投资的公告

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

杭州数亮科技股份有限公司（以下称公司）拟设立全资子公司绍兴数亮科技有限公司，注册地为浙江省绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 517 号 1 号楼 3 楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司出资 10,000,000.00 元，占比 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）》的规定：“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。”

#### （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 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，公司本次对外投资需提交股东大会批准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：绍兴数亮科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 517 号 1 号楼 3 楼

主营业务：大数据科技、计算机科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术开发、技术服务、技术推广；计算机软硬件技术开发；数据处理服务；信息处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统集成服务；特色小镇园区管理服务；文化产业园区管理服务；旅游园区管理服务；工程管理服务；会务服务；展览展示服务；其他会议、展览及相关服务；企业形象策划；专业设计服务；广告设计、制作、发布、代理；市场调查；图文设计、制作；数字视频监控系统销售；电子产品零售；室内外装饰装修工程建筑材料销售（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）

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
杭州数亮科技股份有限公司	现金	10,000,000.00 元	100%	500,000.00 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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司绍兴数亮科技有限公司，注册地为浙江省绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 517 号 1 号楼 3 楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司出资 10,000,000.00 元，占比 100%。

### 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

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，拓展公司业务规模和市场规模，进一步延伸产业链，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展战略作出的决策，但可能因新设子公司经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的投资管理机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

#### （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，可以进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长期发展来看，将对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

### 五、备查文件目录

《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日