

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江承销保荐

广东富胜实业股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟与自然人廖祝贤设立控股子公司梅州逸牛网络科技有限公司（暂定，以工商核准登记为准）。注册资本 1,000 万元，广东富胜实业股份有限公司持股 60%，廖祝贤持股 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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。

（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

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，按照《公司章程》等相关规定，本次交易事项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

本次控股子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理设立登记的有关事项。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

通过设立控股子公司，公司将开展信息服务业务。信息服务业的发展不仅仅是一个行业、一个产业的问题，它关系到国民经济与社会发展的全局。信息服务业已成为当今世界信息产业中发展最快，技术最活跃，增值效益最大的一个产业。此次设立控股子公司，符合公司的战略发展和转型升级的方向。

（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. 自然人

姓名：廖祝贤

住所：广东省五华县水寨镇华兴南路 243 号

关联关系：无关联关系

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：梅州逸牛网络科技有限公司（暂定，以工商核准登记为准）

注册地址：广东省梅州市五华县河东镇河东工业区

主营业务：信息技术咨询服务；家具零配件销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照相器材及望远镜批发；软件外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；国内贸易代理；互联网信息服务；第二类增值电信业务。

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
广东富胜实业股份有限公司	自有资金	600 万元	60.00%	-
廖祝贤	自有资金	400 万元	40.00%	-

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、定价情况

公司本次设立控股子公司，无需签订相关对外投资协议。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资设立控股子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，有利于进一步公司业务转型升级，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

六、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

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远战略出发做出的慎重决策。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

七、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2023年6月8日