

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

广东迪浪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

广东迪浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司“阳江市海陵试验区中软信息系统科技有限公司”（拟），公司以现金方式出资，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，拟设立的全资子公司信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。故本次公司新设全资子公司，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 6 月 20 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案，表决情况为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过该议案；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提请公司股东大会审议。

(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：阳江市海陵试验区中软信息系统科技有限公司（暂定名）

注册地址：广东省阳江市

主营业务：智慧城市模式、体系、标准、平台的技术研究与应用；智慧城市规划、设计、管理咨询；软件和信息技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；人工智能技术咨询、模型设计、产品设计、技术开发及服务；计算机、电子产品及各类信息系统及辅助设备的软硬件设计、开发、咨询、销售、运营和维护；通信设备销售；电子设备、计算机、通讯设备、安防设备安装服务；市场调查、经济信息咨询、环保信息咨询（以上均不含限制项目）；教育信息咨询；教育科研内容研发及销售；教育科技领域内的技术开发、系统集成、网络工程、技术转让、技术咨询、技术服务；教学科研设备销售；公共设施规划、设计、管理咨询；生态保护和环境治理服务；环境与生态监测检测服务；国内贸易；供应链管理服务；从事广告业务；会展咨询、策划服务；商务信息服务；互联网数据服务、计算机数据处理；电子与智能化工程设计与施工；计算机网络工程及综合布线工程设计与施工；在网上从事商贸活动；软件开发；网络工程，楼宇智能化工程，技防工程，网络机房工程，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、投资管理，软件开发，计算机系统集成，智能家具、电子产品、通讯器材、机电设备、建材的销售，机电安装工程（除特种设备），电子

建设工程专业施工建筑装饰装修建设工程专业设计与施工，消防设施建设工程专业施工，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程专业设计与施工，照明建设工程专项设计，城市及道路照明工程施工，光缆工程施工、光纤接续测试、光纤综合布线、光通信抢修、光缆割接、光缆工程材料及配件开发和销售。

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
广东迪浪科技股份有限公司	货币	1000 万	100%	1000 万

拟设立的全资子公司信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系成立公司全资子公司，未签署相关投资协议。若后续该子公司股东结构发生变化需要披露相关协议内容的，公司届时再进行披露。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，尽管可能存在一定的市场风险、管理风险，但风险相对可控。公司将继续完善经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资来源为公司自有资金，从长短期来看，均不会对公司现金流构成重大的影响，也不会对公司生产经营构成大的影响。

五、备查文件目录

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日