

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

## 郑州辰维科技股份有限公司对外投资成立控股子公司 及控股子公司完成工商登记的公告

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

根据企业长远发展规划，郑州辰维科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人陈继华、刘畅共同出资设立南京辰维自动化科技有限公司（以下简称“控股子公司”），控股子公司注册资本为 300 万元人民币，其中公司出资 195 万元，占注册资本的 65.00%；自然人陈继华出资 99 万元，占注册资本的 33.00%；自然人刘畅出资 6 万元，占注册资本的 2.00%。

近日，控股子公司已完成登记注册手续，并取得了南京市雨花台区行政审批局颁发的营业执照。

#### （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》的规定“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次交易为新设立控股子公司，故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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经公司总经理批准后实施，无需提交董事会或股东大会审议。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：陈继华

住所：河南省郑州市二七区

关联关系：郑州辰维科技股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：刘畅

住所：安徽省蒙城县双涧镇

关联关系：无

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：南京辰维自动化科技有限公司

注册地址：南京市雨花台区龙飞路 12 号 1 层 161 室

统一社会信用代码：91320114MACPGKR80J

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张勇

注册资本：人民币 300 万元整

主营业务：一般项目：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；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电工仪器仪表制造；实验分析仪器销售；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；试验机销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；合成材料销售；技术推广服务；增材制造装备制造；增材制造装备销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；地理遥感信息服务；新材料技术研发；电子元器件制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业机器人制造；工业机器人销售（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）

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
郑州辰维科技股份有限公司	现金	195 万元	65%	0
陈继华	现金	99 万元	33%	0
刘畅	现金	6 万元	2%	0

## （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、对外投资协议的主要内容

郑州辰维科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人陈继华、刘畅共同出资设立南京辰维自动化科技有限公司（以下简称“控股子公司”），控股子公司注册资本为 300 万元人民币，其中公司出资 195 万元，占注册资本的 65.00%；自然人陈继华出资 99 万元，占注册资本的 33.00%；自然人刘畅出资 6 万元，占注册资本的 2.00%。

#### 五、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

拓展公司业务，扩大公司的经营规模，同时优化公司战略布局，以提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是为促进公司业务发展做出的决策。控股子公司成立初期，可能存在一定的市场运营和管理风险。公司将采取适当的经营策略，积极完善各项内控管理措施，加强风险管控，确保公司本次投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

控股子公司《南京辰维自动化科技有限公司营业执照》

郑州辰维科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日