

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司对外投资 设立控股子公司并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

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司（以下简称“公司”“中电国服”）总经理提议：因业务发展需要，由公司与自然人梁凯皓、黄美莲共同出资设立控股子公司海南中电国服科技有限公司，注册地为海南省海口市龙华区龙泉大道85号五楼整层。注册资本为人民币500万元，其中本公司出资人民币450万元，占注册资本90%；梁凯皓出资人民币25万元，占注册资本5%；黄美莲出资人民币25万元，占注册资本5%。

2023年4月13日，公司对外投资设立的控股子公司完成工商登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

名称：海南中电国服科技有限公司

统一社会信用代码：91460108MACG1K134W

类型：其他有限责任公司

注册地址：海南省海口市龙华区龙泉大道85号五楼整层

法定代表人：梁凯皓

成立日期：2023年4月13日

（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》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。本次为新设控股子公司，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》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项未达董事会、股东大会审议标准，由公司总经理办公会决定批准，总经理戴松悦先生已批准此次的对外投资。

（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：梁凯皓

住所：广州市天河区中山大道西 139 号 5 栋之一 803 房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄美莲

住所：广州市珠海区仑头路 15 号 10 栋 704 房

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：海南中电国服科技有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区龙泉大道 85 号五楼整层

主营业务：许可项目第三类医疗器械经营；保税仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；报关业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国营贸易管理货物的进出口；免税商品销售；保税物流中心经营（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）一般项目市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；贸易经纪；销售代理；招投标代理服务；工程管理服务；软件开发；电子产品销售；金属制品销售；五金产品批发；电子元器件批发；电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；谷物销售；豆及薯类销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；饲料原料销售；棉、麻销售；皮革制品销售；农副产品销售；礼品花卉销售；汽车零配件批发；化妆品批发；日用品销售；服装服饰批发；针纺织品销售；建筑材料销售；家具销售；灯具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国际货物运输代理；会议及展览服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；寄卖服务（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）

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
中国电子进出口 国际电子服务股 份有限公司	货币	450 万元	90%	0 万元
梁凯皓	货币	25 万元	5%	0 万元
黄美莲	货币	25 万元	5%	0 万元

（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

本次投资为各投资人自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司及各投资方经充分协商并签署合作协议，共同投资设立海南中电国服科技有限公司，中电国服以现金作为出资，认缴出资额 450 万人民币，占公司注册资本的 90%；梁凯皓以现金作为出资，认缴出资额 25 万人民币，占公司注册资本的 5%；黄美莲以现金作为出资，认缴出资额 25 万人民币，占公司注册资本的 5%。

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

本次投资根据公司的发展战略，有利于公司扩展业务领域，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，在正式运营的过程中，可能存在运营管理、内部控制等风险，本公司和各投资方将协助新设立公司管理层建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程》
- 2、《海南中电国服科技有限公司章程》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2023年7月13日