

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子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

为更好实现公司长远发展目标，实现公司战略转型，公司拟和宁波蓝润文化发展有限公司对外投资设立子公司“浙江筑好家运营管理有限公司”。我司股份占比 51%。

（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）》的相关规定“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。”公司本次对外投资新设控股子公司，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

公司于 2023 年 7 月 13 日在公司十六楼会议室召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资成立控股子公司》的议案。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（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：浙江筑好家运营管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区白云街道柳汀街 657 号 2 幢 028 工位

主营业务：一般项目：企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；商业综合体管理服务；公共事业管理服务；园区管理服务；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；文化场馆管理服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；承接档案服务外包；规划设计管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；数字文化创意内容应用服务；信息技术咨询服务；平面设计；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；酒店管理；餐饮管理；物业管理；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；日用品销售；日用百货销售；服装服饰批发；化妆品批发；建筑装饰材料销售；家居用品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；宠物食品及用品批发；玩具销售；图文设计制作；文具用品批发；礼仪服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；休闲观光活动；食用农产品批发；家具销售(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)。许可项目：食品销售；互联网信息服务；演出经纪(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
-------	------	--------------	---------------	------

华创电子股份有限公司	货币	510 万元	51%	0
宁波蓝润文化发展有限公司	货币	490 万元	49%	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

本次投资的资金来源为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为优化整合公司资源，加快推进公司运营管理服务的发展方向，提升公司商业综合体管理服务、公共事业管理服务的能力。

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

加快公司战略转型，提升公司综合实力，提高公司运营管理服务的能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定市场风险和经营风险，公司将不断加强公司内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司全体股东权益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司转型升级，提升公司核心实力，加快公司向运营管理服务方向发展，从而增强公司盈利及抗风险能力。

五、备查文件目录

一、华创电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日