

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股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

公司基于实际发展需要，拟设立全资子公司“天长市谷链科技有限公司”，注册地址为安徽省天长市天扬路666号，注册资本为人民币500万元，全部由公司认缴。相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

（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《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者控股子公司、向全资子公司或者控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年7月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，同意票占公司全体董事人数的100%。按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地市场监督管理部门办理登记注册手续即可，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以市场监督管理局最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天长市谷链科技有限公司

注册地址：安徽省天长市天扬路666号华盛公司营销中心楼202#

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；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；区块链技术相关软件和服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理；电子产品销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；工业控制计算机及系统销售；住房租赁（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）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务（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（具体以工商行政管理部门最终核定为准））。

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

华盛科技控股股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00
--------------	-----	--------------	---------	--------------

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司设立全资子公司的目的是为了优化公司战略布局，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善公司将完善各项内控制度，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对控股子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后公司合并财务报表范围将因此发生变化，本次对外投资预计将对公司未来财务状况产生积极影响。

本次投资设立全资子公司，符合新一代信息技术与制造业协同发展的发展大趋势，是华盛控股从工程总包和实验装备制造制造业向智能制造转型的关键一环。以

区块技术链融入智能制造，打造实验室产业区块链生态，构建实验室元宇宙，不仅有助于提升母公司技术研发能力，同时也提升母公司原有的多项专利的使用价值，对公司持续经营能力和长远发展产生积极的影响。未来将以子公司为主体，积极参与工业和信息化部组织开展的有关新一代信息技术典型产品、应用和服务案例遴选，吸引更多投资者。

五、备查文件目录

（一）《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十一会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2023年7月18日