

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

关于对外投资设立全资子公司并已完成工商登记的

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

根据公司战略布局与未来规划的需要，为加强管理，控制风险，应对外部形势变化，近期公司在董事长审核、批准后，成立了全资子公司，子公司名称“上海玄禄数据科技有限公司”，注册资本为人民币 100,000.00 元。

（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：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司的增资，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。”本次交易为设立全资子公司，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

根据《公司章程》相关规定，由于注册的子公司资本未达到董事会审议的最低限额，本次对外投资设立全资子公司事项由公司董事长审批通过。

（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：上海玄禄数据科技有限公司

注册地址：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A247室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；通信设备销售；办公用品销售；日用百货销售；平面设计；图文设计制作。

（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：第一类增值电信业务；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
上海宽惠网络科技股份有限公司	货币出资	人民币 100,000.00 元	100%	人民币 100,000.00 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

公司以自有资金出资，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

公司因经营业务需要，成立全资子公司上海玄禄数据科技有限公司，注册资本为人民币 10 万元，其中公司认缴 10 万元人民币，占注册资本的 100%。

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

本次投资是为优化公司战略布局，应对外部形势变化，加强管理，控制风险。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需求，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断加强各项内控管理制度，采取适当的策略、管理措施加强风险控制，力争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

全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《上海玄禄数据科技有限公司营业执照》

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日