

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司

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

郑州新图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要和战略规划新设全资子公司郑州圣湍企业管理咨询有限责任公司（以下简称“圣湍咨询”）。注册资本 10 万元，公司认缴出资 10 万元，公司持股比例为 100%。

（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，挂牌公司新设立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。

（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 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于追认新设全资子公司的议案》。

1、议案内容：因公司发展需要，于 2023 年 8 月 1 日新设了全资子公司郑州圣湍企业管理咨询有限责任公司。注册资本 10 万元，公司认缴出资 10 万元。公司持股比例为 100%。全部注册资本尚未实缴；注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)正光北街 9 号南 2 单元 7 层 716 号。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：该方案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本方案无需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：郑州圣湍企业管理咨询有限责任公司

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)正光北街 9 号南 2 单元 7 层 716 号

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)正光北街 9 号南 2 单元 7 层 716 号

注册资本：10 万

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；企业形象策划（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）

法定代表人：谢龙涛

控股股东：郑州新图信息科技股份有限公司

实际控制人：谢龙涛

关联关系：公司全资子公司

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：郑州圣湍企业管理咨询有限责任公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)正光北街 9 号南 2 单元 7 层 716

号

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；企业形象策划（除依法须批准的项目外，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
郑州新图信息科技股份有限公司	认缴	10万	100%	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

公司本次投资为设立子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次新设子公司主要是为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进子公司的持续健康发展，以全面提供公司整体竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次新设子公司是基于公司长远发展战略作出的决策，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部管理和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于提升子公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业务发展具有积极作用。

六、备查文件目录

《郑州新图信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日