

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司对外投资 (对全资子公司增资暨设立新公司)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

1、为满足广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）日常经营需要，公司拟以自有资金分别对五舟信息增资 4,500 万元、贵州五舟增资 3000 万元。增资完成后，五舟信息注册资本由人民币 500 万元增加到 5,000 万元、贵州五舟注册资本由人民币 2,000 万元增加到 5,000 万元，增资前后公司持股均为 100%。

2、为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟成立广州五舟实业有限公司（暂定），注册资本 2000 万元，公司持股比例 100%。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

(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。”

故此次对外投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18日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于拟成立广州五舟实业有限公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以自有资金分别对五舟信息增资4,500万元、贵州五舟增资3000万元。增资完成后，五舟信息注册资本由人民币500万元增加到5,000万元、贵州五舟注册资本由人民币2,000万元增加到5,000万元，增资前后公司持股均为100%。

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟成立广州五舟实业有限公司（暂定），注册资本2000万元，公司持股比例100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 6 月 30 日，五舟信息总资产为 4,997,424.91 元，净资产为 4,997,424.91 元，2023 年 1-6 月营业收入为 0 元，净利润为-1,380.74 元；贵州五舟总资产为 43,541,639.14 元，净资产为 3,262,098.29 元，2023 年 1-6 月营业收入为 42,720,802.33 元，净利润为 3,291,677.09 元。上述财务数据未经审计。

（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

本次对外投资系公司对全资子公司增资、设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资、设立全资子公司是基于公司经营发展、战略规划的需要，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资、设立全资子公司是为了满足子公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司竞争力和影响力，对提升经营能力有积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。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

《公司第四届董事会第三次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日