

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

四川新迎顺信息技术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

为拓展公司的业务，优化公司的战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力，公司拟设立全资子公司新迎顺信息技术(贵州)有限公司（以工商注册为准），注册地为贵州省贵阳市云岩区威清门街道下威清路威清路商办楼1单元14层2号自编A0051号工位（集群注册），注册资本为人民币100.00万元，公司认缴出资100.00万元，占注册资本的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。

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》，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增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次设立全资子公司的事项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9月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于设立全资子公司新迎顺信息技术(贵州)有限公司》的议案。

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决情况为：同意票5票，反对

票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。上述议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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：新迎顺信息技术（贵州）有限公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区威清门街道下威清路威清路商办楼 1 单元 14 层 2 号自编 A0051 号工位（集群注册）

主营业务：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务。（以工商注册为准）

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
四川新迎顺信息技术股份有限公司	货币	1,000,000.00 元	100%	0.00 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

本次对外投资以现金方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。

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

为拓展公司的业务，优化公司的战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，为拓展公司的业务，优化公司的战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。本公司及子公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《四川新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月7日