

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

## 上海普华科技发展股份有限公司对外投资设立参股 子公司的公告

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

根据业务发展的需要，上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金 490 万元与山东长纳数字科技有限公司共同出资设立参股子公司山东华川软件科技有限公司。参股子公司注册地拟定为济南市，注册资本 1000 万元人民币，其中公司拟以货币形式认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%；山东长纳数字科技有限公司拟以货币形式认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%。拟设立的参股子公司的经营范围：一般项目：企业信息化软件应用；管理信息咨询；技术服务；计算机软硬件开发；技术转让；技术咨询；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；建筑智能化系统设计；软件实施咨询；软件开发、测试及业务流程的外包服务；计算机网络系统工程；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；销售自行开发的软件产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；网页设计、制作；互联网信息服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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）。

本次对外投资设立参股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。（具体参股子公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

公司拟使用募集资金专户余额用于出资设立参股子公司山东华川软件科技

有限公司。上述募集资金的投入使用，有助于拓展公司在济南城市建设数字化相关的软件与技术服务的细分市场，符合募集资金用途。

## （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 208,301,976.24 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 184,494,043.42 元。公司本次设立参股子公司认缴出资额为 490 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额或期末净资产额的 50%。

因此，公司本次对外投资设立参股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

公司于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金投资设立山东华川软件科技有限公司的议案》，同时董事会拟定了向参股子公司拟派出的董事、监事及高级管理人员名单。参股子公司董事、监事及高级管理人员经子公司根据《公司法》及子公司《公司章程》做出相关决议后当选并履职。该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股子公司，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体参股子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准）。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东长纳数字科技有限公司

住所：山东省济南市历下区转山西路2号济南城市建设大厦15、16层

注册地址：山东省济南市历下区转山西路2号济南城市建设大厦15、16层

注册资本：5000万元

主营业务：一般项目：数字文化创意软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；人工智能应用软件开发；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数字文化创意技术装备销售；办公用品销售；电子产品销售；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；企业管理咨询；广告设计、代理；大数据服务；

数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；可穿戴智能设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；可穿戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售。（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：计算机信息系统安全专用产品销售；测绘服务；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；建设工程设计。（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）

法定代表人：杜连平

控股股东：济南城市建设集团有限公司

实际控制人：济南城市建设集团有限公司

关联关系：无

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：山东华川软件科技有限公司

注册地址：济南市

主营业务：一般项目：企业信息化软件应用；管理信息咨询；技术服务；计算机软硬件开发；技术转让；技术咨询；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；建筑智能化系统设计；软件实施咨询；软件开发、测试及业务流程的外包服务；计算机网络系统工程；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；销售自行开发的软件产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电

子产品；设计、制作、代理、发布广告；网页设计、制作；互联网信息服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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
山东长纳数字科技有限公司	货币	510 万元	51%	0 元
上海普华科技发展股份有限公司	货币	490 万元	49%	0 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

本次对外投资的资金来源为公司现有募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与山东长纳数字科技有限公司经充分协商并拟签署《股东合作协议》，共同投资设立山东华川软件科技有限公司，其中公司拟以货币形式认缴出资 490 万元人民币，持股比例为 49%；山东长纳数字科技有限公司拟以货币形式认缴出资 510 万元人民币，持股比例为 51%。

## 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

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，拓展公司在济南城市建设数字化相关的软件与技术服务的细分市场，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

(一) 《上海普华科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

2023年10月10日