

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程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

鉴于业务发展需要，上海华创自动化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）设立全资子公司华计云（上海）科技有限公司（以下简称为“华计云”），注册地址位于自由贸易试验区临港新片区。华计云注册资本为人民币 500 万元，公司持股 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》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增资，不构成重大资产重组”。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 10 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。本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：华计云（上海）科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

主营业务：电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售等

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
上海华创自动化工程股份有限公司	现金	500 万人民币	100%	0 元

上述基本信息以市场监督管理部门最终登记核准为准。

（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
资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署协议。

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

本次投资是为了优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可为公司长期发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日