

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展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

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构，公司拟设立全资子公司通远城开（西安）珠宝有限责任公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“通远珠宝公司”、“全资子公司”），负责公司的珠宝首饰贸易、销售。注册资本为 1000 万元，认缴。

（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》，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。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。

（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 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议。审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：通远城开（西安）珠宝有限责任公司

注册地址：西安市曲江新区雁翔路 3269 号旺座曲江 A 座 2905

主营业务：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务。（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）

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
西安通远城开科技发展股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0 万元

（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

本次投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司通远城开（西安）珠宝有限责任公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“通远珠宝公司”、“全资子公司”），主要负责公司的珠宝首饰贸易业务，注册资本为 1000 万元。

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

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构，细分各子公司的主营业务和职能，提高公司收入、利润水平。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是对子公司职能明确，有利于发挥各子公司的优势，有利于全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构。对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，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

本次对外投资是为了明确各子公司职能，有利于发挥各子公司的优势，有利于全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构。

公司本次投资的资金来源为公司自有资产、自有资金及自筹资金，不会对公司经营的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2023年10月30日