

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为优化公司战略布局和治理结构，公司拟设立全资子公司南京泰通市场营销有限公司，注册地为南京市雨花台区凤汇大道35号，注册资本为人民币5000万元。（具体以工商部门最终核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》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。

（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11月6日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通

过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，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) 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

无

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：南京泰通市场营销有限公司

注册地址：南京市雨花台区凤汇大道35号

主营业务：许可项目：电气安装服务，建设工程施工，互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：环境监测专用仪器仪表销售，安防设备销售；铁路运输基础设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，计算机软硬件及辅助设备零售；地理遥感信息服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；云计算装备技术服务，电气设备修理，仪器仪表修理，智能输配电及控制设备销售，通信设

备销售，电气信号设备装置销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
南京泰通科技股份有限公司	货币	5,000 万	100%	500 万

（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。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

子公司设立有利于进一步完善公司治理，更好扩展公司业务，整合市场营销资源和队伍，提高公司产品和服务水平。投资对公司长期发展和布局有积极意义，将进一步增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，对公司未来财务和经营成果有积极影响，为股东创造更多的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，对在实际经营过程中可能存在的经营、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，加强对子公司管理运营的监督与控制，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的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《南京泰通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日