

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷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

本公司拟设立全资子公司广东兴艺智能科技有限公司，注册地为广东省江门市，注册资本拟为 1000 万元，上述信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》，“挂牌公司新设立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。”

故本次公司拟投资设立控股子公司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 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《对外投资设立全资子公司》议案，详见 2023 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次对外投资事项需提交股东大会

会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广东兴艺智能科技有限公司（暂定）

注册地址：江门市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；纸制品制造；平面设计；企业管理咨询；软件开发和销售；再生资源回收和销售。许可项目：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。（暂定）

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
广东兴艺数字印刷股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0

(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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟全额出资成立广东兴艺智能科技有限公司，注册资本拟为 1000 万元。（公司具体注册信息最终以当地市场监督管理局核准为准）本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是公司战略发展的需要，拓展公司的业务资源，有利于公司长远发展。

（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从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将及时关注子公司的经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件目录

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2023年11月7日