

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 北京灏域科技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

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司，注册地址为云南省昆明市海源北路 999 号海源高新天地 1 栋写字楼 17 层 1711 号，其中公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本 100%。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

#### （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》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”，故公司本次对外投资设立全资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 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票 0 票。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本议案尚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

成立该子公司无需其他审批，子公司成立需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司拟涉及进入新的领域拓展业务机会，拟从事休闲零食生产销售，食品供应链管理，食品销售，货物进出口；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理食用农产品初加工；非食用农产品初加工业务等新领域，有助于公司扩大业务范围，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

（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：昆明灏域鑫科技有限公司

注册地址：云南省昆明市海源北路999号海源高新天地1栋写字楼17层1711号

主营业务：一般项目：农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；非食用植物油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；豆及薯类销售；谷物销售；肥料销售；化肥销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；金属矿石销售；金属材料销售；初级农产品收购；粮食收购；水产品收购；货物进出口；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；石油制品制造（不含危险化学品）；非食用盐

加工；工业控制计算机及系统制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；半导体照明器件制造；再生资源加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；纤维素纤维原料及纤维制造；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；农业生产资料的购买、使用；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；包装服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；公共事业管理服务；园区管理服务；农村集体经济组织管理；单位后勤管理服务；企业管理；乡镇经济管理服务；供销合作社管理服务；进出口代理；国际货物运输代理；装卸搬运；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；生物有机肥料研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；储能技术服务；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展（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：道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；粮油仓储服务；食品销售；食品生产；粮食加工食品生产；茶叶制品生产（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
北京灏域科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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

本次交易无需签署对外投资协议。

### 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

本次对外投资是落实公司战略规划，拓展新业务领域，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，符合公司未来经营的需要。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日