

证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏物润船联网络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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司“扬州物润数融科技有限公司”，注册地为扬州经济技术开发区扬子江中路186号智谷科技综合体D座5楼501-691，注册资本为人民币500万元，经营范围：无车承运、无船承运。第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（业务覆盖范围：江苏省，限按增值电信业务经营许可证所列项目经营）；计算机软硬件及辅助设备、网络技术的开发、销售，网络系统集成、电子制图及应用、企业信息化软件应用、软件开发、系统集成、销售，软件设计、发布广告、电子商务技术推广服务；信息咨询，技术服务，会展服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）（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）。新设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

#### （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》1.2之规定：“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”。故公司本次新设全资子公司，

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，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》等规定，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：扬州物润数融科技有限公司

注册地址：扬州经济技术开发区

主营业务：无车承运、无船承运。第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（业务覆盖范围：江苏省，限按增值电信业务经营许可证所列项目经营）；计算机软硬件及辅助设备、网络技术的开发、销售，网络系统集成、电子制图及应用、企业信息化软件应用、软件开发、系统集成、销售，软件设计、发布广告、电子商务技术推广服务；信息咨询，技术服务，会展服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）（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）。

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
江苏物润船联网络股份有限公司	货币	5,000,000	100.00%	0

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

## （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

本次对外投资的现金来源为公司自有资金，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

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 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

子公司设立有利于进一步完善公司治理，同时更好的扩展公司业务。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） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但可通过内控管理机制和监督机制对子公司治理，公司将明确子公司经营决策内控流程；建立和运行子公司风险防范机制；确保公司对外投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

1、与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023年11月9日