

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳诚高科技股份有限公司

### 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

根据公司经营战略发展需要，公司之全资子公司诚高智算（沈阳）科技有限公司拟境外投资设立全资公司，英文名称：CG Technology (Singapore) Pte Ltd，注册地址：114 lavender street #12-78 ct hub2, singapore 338729，注册资本：300,000 新加坡元，公司经营范围为：数据中心建设，其他信息技术和计算机服务活动（如灾难恢复服务）。公司自筹出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以政府相关部门审批之后为准。

##### （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》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 15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于境外

投资设立全资孙公司的议案》。会议表决结果：同意票 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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

本次投资交易生效尚需经发展与改革委员会、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准。

（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：CG Technology (Singapore) Pte Ltd

注册地址：114 lavender street #12-78 ct hub2, singapore 338729

主营业务：数据中心建设, 其他信息技术和计算机服务活动(如灾难恢复服务)

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 |
|----------------|----------|----------|-----------|------|
| 诚高智算（沈阳）科技有限公司 | 现金（新加坡元） | 300,000  | 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

公司拟境外投资设立全资孙公司，资金来源为公司自筹。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资孙公司，无需签订投资协议。

### 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

为更好的满足公司业务发展需要，通过充分利用新加坡的政策、技术和资源等优势，提升公司海外市场影响力，加快公司发展，提高企业竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次境外投资设立全资孙公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。新加坡的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定的区别，因此，孙公司的设立与运营存在一定的风险。公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律政策和文化环境，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。在新加坡设立孙公司尚需经过相关政府部门批准。

因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次境外投资设立孙公司符合公司战略发展方向，将进一步增强公司与海外市场的联系，提升公司海外市场的影响力，从长远看来，将有利于提升公司的持续发展和综合竞争优势，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》

沈阳诚高科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日