

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

## 上海普华科技发展股份有限公司对外投资设立控股 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

根据业务发展的需要，上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用剩余募集资金（不足部分公司以自有资金补足）与自然人陈锐、自然人张斌共同出资设立控股子公司河北普华春天科技有限公司。控股子公司注册地拟定为河北省石家庄市，注册资本 500 万元人民币，其中公司拟以货币形式认缴出资 300 万元，占注册资本的 60%；自然人陈锐拟以货币形式认缴出资 175 万元，占注册资本的 35%；自然人张斌拟以货币形式认缴出资 25 万元，占注册资本的 5%。拟设立的控股子公司的经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；网络技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；企业管理咨询。（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）

本次对外投资设立控股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。（具体控股子公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。公司拟委派张国平担任河北普华春天科技有限公司执行董事。控股子公司执行董事经子公司根据《公司法》及子公司《公司章程》做出相关决议后当选并履职。

经核查，拟向控股子公司派出的执行董事具备《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定担任子公司执行董事的任职资格。

上述募集资金的投入使用，有助于公司在全国石油、化工、能源、电力、市政、交通等行业拓展数字化相关的软件与技术服务的细分市场，符合募集资金用途。

（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》的相关规定：“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”。因此，本次对外投资新设控股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

公司于2023年11月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金投资设立河北普华春天科技有限公司的议案》，公司拟委派张国平担任河北普华春天科技有限公司执行董事。控股子公司执行董事经子公司根据《公司法》及子公司《公司章程》做出相关决议后当选并履职。该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无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

本次对外投资设立控股子公司，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体控股子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准）。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈锐

住所：河北省石家庄市新华区\*\*街\*\*号\*栋\*单元\*\*\*号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张斌

住所：河北省石家庄市正定县\*\*乡\*\*\*村\*\*街\*\*号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：河北普华春天科技有限公司

注册地址：河北省石家庄市

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；网络技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；企业管理咨询。（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
上海普华科技发展股份有限公司	货币	300 万元	60%	0 元
陈锐	货币	175 万元	35%	0 元
张斌	货币	25 万元	5%	0 元

## （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为公司剩余募集资金（不足部分公司以自有资金补足），不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人陈锐、自然人张斌经充分协商并拟签署《合作经营合同》，共同投资设立河北普华春天科技有限公司，其中公司拟以货币形式认缴出资 300 万元，占注册资本的 60%；自然人陈锐拟以货币形式认缴出资 175 万元，占注册资本的 35%；自然人张斌拟以货币形式认缴出资 25 万元，占注册资本的 5%。

## 五、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

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，有助于公司在全国石油、化工、能源、电力、市政、交通等行业拓展数字化相关的软件与技术服务的细分市场，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

### （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，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部

管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

（一）《上海普华科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

2023年11月29日