

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

新迎顺信息技术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

为拓展公司的业务，优化公司的战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司新迎顺信息技术（简阳）有限公司（以工商注册为准），注册地为四川省成都市简阳市石桥镇大华国际二期 B5 号楼 1 层 106 号（自编号 078 号），注册资本为人民币 2,000.00 万元，公司认缴出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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，公司本次设立全资子公司的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 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于设立全资子公司新迎顺信息技术（简阳）有限公司》的议案。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。上述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：新迎顺信息技术（简阳）有限公司

注册地址：四川省成都市简阳市石桥镇大华国际二期 B5 号楼 1 层 106 号（自编号 078 号）

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；信息安全设备销售；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务。（以工商注册为准）

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
新迎顺信息技术股份有限公司	货币	2,000.00 万元	100%	0.00 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

本次对外投资以现金方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。

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

为拓展公司的业务，优化公司的战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，为拓展公司的业务，优化公司的战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。本公司及子公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》

新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月29日