

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中联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

为满足公司战略发展需要，本公司拟与自然人陈松林、何锡欣、凌庆京、梁兆勋拟共同出资设立控股子公司广西中联联四科技有限公司（暂定名），注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区，注册资本 60 万元人民币，其中本公司认缴 27 万，占股 45%，自然人陈松林认缴 20.4 万，占股 34%，自然人何锡欣认缴 4.2 万元，占股 7%，自然人凌庆京认缴 4.2 万元，占股 7%，自然人梁兆勋认缴 4.2 万元，占股 7%。

关于新设立的控股子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资是设立控股子公司，因此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 12 月 4 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈设立控股子公司〉的议案》公告编号：2023-050。本议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈松林

住所：四川省金堂县金龙镇金马街 3 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：何锡欣

住所：南宁市兴宁区明秀东路 88 号荣和山水绿城 B2 组团 9 号楼 2801 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：凌庆京

住所：南宁市青秀区锦春路 8 号 1 号楼 501 房

关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：梁兆勋
住所：广西钦州市钦北区东那蒙镇板选村委板选村 122 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：广西中联联四科技有限公司（暂定名）
注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务。（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
重庆中联科技股份有限公司	货币	270,000	45%	
陈松林	货币	204,000	34%	
何锡欣	货币	42,000	7%	
凌庆京	货币	42,000	7%	
梁兆勋	货币	42,000	7%	

（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
投资人拟使用自有资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人陈松林、何锡欣、凌庆京、梁兆勋拟共同出资设立控股子公司广西中联联四科技有限公司（暂定名），注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区，注册资本 60 万元人民币，其中本公司认缴 27 万，占股 45%，自然人陈松林认缴 20.40 万，占股 34%，自然人何锡欣认缴 4.2 万元，占股 7%，自然人凌庆京认缴 4.2 万元，占股 7%，自然人梁兆勋认缴 4.2 万元，占股 7%。

关于新设立的控股子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准

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

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司竞争力和影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局以及长远利益角度出发，经公司慎重评估而作出的决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将协助新设立公司进一步完善治理结构、明确经营策略，加强对内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不影响目前公司及子公司正常生产经营，将有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《重庆中联科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日