

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技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

为了促进公司业务发展，公司拟设立全资子公司淮安中盈科技制造有限公司，注册地为江苏省淮安市清江浦区西安南路 28-1 号，注册资本为人民币 2,000 万元，经营范围为计算机软硬件及外围设备制造；复印和胶印设备制造；物联网设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；办公设备耗材制造；模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；办公设备销售；物联网设备销售；办公设备耗材销售；模具销售；塑料制品销售；电子产品销售；电子元器件零售；物联网技术研发；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。

（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》的规定：“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12月18日公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及《重大投资决策管理办法》等相关规定，该议案由董事会负责审批，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

(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：淮安中盈科技制造有限公司

注册地址：江苏省淮安市清江浦区西安南路28-1号

主营业务：计算机软硬件及外围设备制造；复印和胶印设备制造；物联网设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；办公设备耗材制造；模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；办公设备销售；物联网设备销售；办公设备耗材销售；模具销售；塑料制品销售；电子产品销售；电子元器件零售；物联网技术研发；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
大连中盈科技股份有限公司	货币	20,000,000	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
公司拟使用自有资金进行本次投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次设立全资子公司，有助于扩大公司的经营范围，完善公司业务布局，促进公司经营发展，提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力和可持续发展能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善对全资子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

出资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

(一) 大连中盈科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日