

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

本公司拟与珠海世荣兆业商贸有限公司（下称“世荣商贸”）、珠海中联拉美供应链管理有限公司（下称“中联拉美”）、珠海横琴巴拉纳科技有限公司（下称“巴拉纳科技”）共同设立一家有限责任公司，公司名称为“拉美经贸一体化数科服务（珠海）有限公司”（下称“拉美数科”）。拉美数科的注册资本额为人民币 1000 万元整。

拉美数科的经营范围为：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务；数据处理服务；大数据服务；企业管理咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；社会经济咨询服务；集贸市场管理服务；商务秘书服务；商务代理代办服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；旅游开发项目策划咨询。

（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）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司在拉美数科的出资为人民币 235.3 万元，出资比例为 23.53%；世荣商贸出资人民币 270.6 万元，出资比例为 27.06%；中联拉美出资 258.8 万元，出资比例为 25.88%；巴拉纳科技出资 253.3 万元，出资比例为 23.53%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：

“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

公司 2022 年经审计净资产为 32,675,233.74 元，本次投资认缴金额为 235.3 万元，未达到重大资产重组的任意比例标准，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 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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. 法人及其他经济组织

名称：珠海世荣兆业商贸有限公司

住所：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 288 号一区 17 栋五楼 501

注册地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 288 号一区 17 栋五楼 501

注册资本：200,000,000

主营业务：许可项目：食品销售；黄金及其制品进出口；建设工程施工；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金银制品销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；通讯设备销售；谷物销售；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；水产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；文具用品批发；供应链管理服务；棉、麻销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；农副产品销售。（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）

法定代表人：李绪鹏

控股股东：广东世荣兆业股份有限公司

实际控制人：梁社增

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：珠海中联拉美供应链管理有限公司

住所：珠海市高栏港综合保税区南巡路 660 号综合服务楼 418-1（集中办公区）

注册地址：珠海市高栏港综合保税区宝信路 518 号 1 栋 205 室-1（集中办公区）

注册资本：100,000,000

主营业务：一般项目：供应链管理服务；港口货物装卸搬运活动；采购代理服务；包装服务；市场主体登记注册代理；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须经批准的项目许可的业务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；企业总部管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；翻译服务；图文设计制作；商业综合体管理服务；安全咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；企业管理；仓单登记服务；品牌管理；劳务服务（不含劳务派遣）；航空国际货物运输代理；广告设计、代理；办公服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；陆路国际货物运输代理；政府采购代理服务；资产评估；国内货物运输代理；税务服务；报关业务；环保咨询服务；薪酬管理服务；项目策划与公关服务；餐饮管理；融资咨询服务；初级农产品收购；农副产品销售；饲料原料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；水产品批发；食用农产品批发；生物有机肥料研发；会议及展览服务；珠宝首饰零售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；木材销售；代理记账。（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）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；保税仓库经营；出口监管仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：朱创新

控股股东：中国巴西联合贸易投资管理有限公司

实际控制人：朱创新

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：珠海横琴巴拉纳科技有限公司

住所：珠海市横琴新区祥澳路 108 号 2123 办公

注册地址：珠海市横琴洋环村 117 号第四层

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：科技中介服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；贸易经纪；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；会议及展览服务；国内贸易代理；销售代理；社会经济咨询服务；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业服务评估；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；砖瓦制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；礼仪服务；采购代理服务；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；家用电器安装服务；文化用品设备出租；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用电器修理；日用产品修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用品出租；日用品批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；初级农产品收购；饲料原料销售。（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）许可项目：人防工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；职业中介活动；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：容晓红
控股股东：无控股股东
实际控制人：容晓红
关联关系：无关联关系
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：拉美经贸一体化数科服务（珠海）有限公司

注册地址：广东省横琴新区（以实际工商登记为准）

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务；数据处理服务；大数据服务；企业管理咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；社会经济咨询服务；集贸市场管理服务；商务秘书服务；商务代理代办服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；旅游开发项目策划咨询。（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） 许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
珠海世荣兆业商贸有限公司	现金	人民币 270.6 万元	27.06%	0

珠海中联拉美供应链管理有 限公司	现金	人民币 258.8 万元	25.88%	0
广东融合通信 股份有限公司	现金	人民币 235.3 万元	23.53%	0
珠海横琴巴拉 纳科技有限公 司	现金	人民币 235.3 万元	23.53%	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。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与珠海世荣兆业商贸有限公司（下称“世荣兆业”）、珠海中联拉美供应链管理有限公司（下称“中联拉美”）、珠海横琴巴拉纳科技有限公司（下称“巴拉纳科技”）共同设立一家有限责任公司，公司名称为“拉美经贸一体化数科服务（珠海）有限公司”（下称“拉美数科”）。拉美数科的注册资本为人民币 1000 万元整。

拉美数科的经营范围为：

本公司在拉美数科的出资为人民币 235.3 万元，出资比例为 23.53%；世荣兆业出资人民币 270.6 万元，出资比例为 27.06%；中联拉美出资 258.8 万元，出资比例为 25.88%；巴拉纳科技出资 253.3 万元，出资比例为 23.53%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记为准。

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

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略作出的慎重决策，

有利于更好地推动公司业务发展，有利于提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力提升，对公司未来业绩和利润增长具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日