

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司

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

公司根据中长期发展战略和需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的核心竞争力，促进公司业务在河南省地区顺利开展，公司拟投资设立全资子公司“河南高正科技有限公司”，注册地址为河南省郑州市金水区经七路21号华凯大厦403号，注册资本为人民币200万元，全部由公司认缴。相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

（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》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，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

2024年1月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投

资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，同意票占公司全体董事人数的 100%。按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地市场监督管理部门办理登记注册手续即可，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以市场监督管理局最终核定为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南高正科技有限公司

注册地址：河南省郑州市金水区经七路 21 号华凯大厦 403 号

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；信息技术咨询服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；企业管理；企业管理咨询；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公

用品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；通讯设备修理；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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
广东高正信息科技股份有限公司	现金	200 万元	100%	200 万元

（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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，因此无需签订相关的对外投资协议。

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

公司设立全资子公司的目的是为了优化公司市场区域战略布局，有利于公司进一步拓展河南地区范围业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中

可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善公司将完善各项内控制度，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后公司合并财务报表范围将因此发生变化，本次对外投资预计将对公司未来财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日