

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

## 广东骅锋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

根据公司战略发展规划，为进一步推动公司业务的发展和延伸，公司通过研发磁光电存储领域的方向，进军磁光电存储市场、数据存储市场、军工存储市场，公司拟设立控股子公司广东骅锋数据存储有限公司（以下简称“控股子公司”）负责磁光电数据存储项目的规划、设计、投资、建设、运营和维护，确保数据存储项目落地。控股子公司注册资本为2000万元，公司认缴出资1100万元，持股比例为55%（控股子公司的具体名称、法定代表人、注册地址、注册资本及经营范围等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记的为准）。

#### （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”。本次对外投资为新设控股子公司，故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 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

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。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的应提交董事会审议，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。本次对外投资金额为 11,000,000.00 元，本公司 2022 年经审计总资产为 93,606,601.60 元，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：广州华汇信息咨询有限公司

住所：广州市天河区燕岭路 120 号 9 楼 968 房 A11

注册地址：广州市天河区燕岭路 120 号 9 楼 968 房 A11

注册资本：100,000.00

主营业务：商务服务业

法定代表人：赖福敏

控股股东：广州华汇管理咨询有限公司

实际控制人：赖华敏

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：钟锦标

住所：广东省丰顺县大龙华镇

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：广东骅锋数据存储有限公司

注册地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园 A4 栋第三层 301 房

主营业务：云计算设备销售、云计算装备技术服务、数据处理和存储支持服务

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
广东骅锋科技股份有限公司	货币	11,000,000.00	55.00%	0
广州华汇信息咨询有限公司	货币	8,000,000.00	40.00%	0
钟锦标	货币	1,000,000.00	5.00%	0

基本情况以工商行政管理部门最终核准登记的为准

### （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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与广州华汇信息咨询有限公司、钟锦标共同出资设立子公司，注册

资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司计划出资 11,000,000.00 元，占注册资本的 55%，广州华汇信息咨询有限公司计划出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 40%，钟锦标计划出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 5%。

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记协议材料为准。

## 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

本次对外投资设立的子公司负责磁光电数据存储项目的规划、设计、投资、建设、运营和维护，确保数据存储项目落地。建立磁光电存储设备的组装制造、数据档案存储库、档案整理服务一体化业务。业务方向为解决大数据领域的数据存储和处理问题，符合电子档案归档的存储需求，能够为多行业客户实现数据备份的国产化替代，数字化档案灾备中心，为用户数据长久存储保驾护航。对海量、访问频次低的非结构化数据长期存储与管理，面向政府、企业、行业客户提供低成本、长周期、高安全的冷数据存储服务。

该子公司最终业务开展及经营情况以实际为准。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是为了满足公司业务发展的需要，对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。该公司成立后，公司将督促被投资方完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司是公司基于战略发展的需要，不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力、对未来的发展具有积极影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十五次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日