

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对全资 子公司增资的公告

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

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司增资 400.00 万元人民币，增资后，山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册资本由 100.00 万元人民币增加至 500.00 万元人民币。

（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。”

（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 18 日召开山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议，会议以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因经营发展需要，公司拟增加全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册资本 400.00 万元人民币，即山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册资本由 100.00 万元人民币增至 500.00 万元人民币，山西慧光得隆档案信息技术有限公司仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

1、公司名称：山西慧光得隆档案信息技术有限公司

2、经营范围：档案目录纸、卷皮、卷盒、档案用品的销售，档案专用设备的销售及维修；为企业或单位提供整理、录入、立卷档案服务（国家机要档案除外）；计算机软硬件的开发、销售及维护；图文设计；室内装饰设计；档案整理业务的咨询；（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）

3、财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，慧光得隆资产 73.18 万元，所有者权益 58.54 万元，2023 年 1-12 月收入 52.45 万元，净利润 8.81 万元（以上财务数据未经审计）。

(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

山西慧光得隆档案信息技术有限公司为公司全资子公司，本次增资为追加投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，无需签署投资协议。

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

因公司战略发展需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，有利于其业务拓展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略布局的慎重决定，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司将增强对子公司的内部控制机制建立和运行，保障风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司对山西慧光得隆档案信息技术有限公司的增资，有利于优化公司战略布局，增强子公司实力，提高公司整体竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

董事会

2024年1月18日