

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行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

公司拟与沈阳多多计时科技有限公司共同出资设立控股子公司辽宁省国脉畅行科技有限公司（以下简称“辽宁国脉畅行”）

（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应指引第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，公司本次设立控股子公司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

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于对外设立控股子公司》的议案。根据公司章程规定，本事项不涉及关联交易，且交易金额未达到公司章程约定的提交股东大会审议的标准，故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：沈阳多多计时科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市于洪区汪河路 107 号（7 门）

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区汪河路 107 号（7 门）

注册资本：50 万元

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，电子产品销售，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，电子元器件批发，电子元器件零售，集成电路芯片及产品销售，智能车载设备销售，音响设备销售，网络设备销售，软件开发，信息系统集成服务，专业设计服务，互联网设备销售，互联网安全服务，互联网数据服务，云计算装备技术服务，工业互联网数据服务，网络技术服务，信息技术咨询服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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：韩露

控股股东：韩露

实际控制人：韩露

关联关系：无

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：辽宁省国脉畅行科技有限公司(拟定)

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦裙楼 3 楼 3171 室

经营范围：互联网信息服务。（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）一般项目：信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；通信设备销售；电子专用设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；商用密码产品销售；机动车驾驶员培训。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市国脉畅行科技股份有限公司	700,000 元	货币	认缴	70%
沈阳多多计时科技有限公司	300,000 元	货币	认缴	30%

（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。

四、对外投资协议的主要内容

深圳市国脉畅行科技股份有限公司拟与沈阳多多计时科技有限公司共同出资设立控股子公司辽宁省国脉畅行科技有限公司，注册地为辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦裙楼 3 楼 3171 室，注册资本为人民币 100 万元，其中深圳市国脉畅行科技股份有限公司认缴出资额人民币 70 万元，占注册资本的 70%；沈阳多多计时科技有限公司认缴出资额人民币 30 万元，占注册资本的 30%。

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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司业务发展的需要，整合相关资源作长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发作出的谨慎决定，但仍有一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全新设控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化以及国家政策及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日