

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份

主办券商：财通证券

灵汇技术股份有限公司

对外投资设立控股子公司和孙公司暨关联交易的公告

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

为进一步建立、健全灵汇技术股份有限公司（以下简称“公司”或“灵汇股份”）的公司管理结构，完善公司治理，现补充确认：1、2023年12月灵汇股份与王亚君共同出资设立控股子公司。2、2023年12月浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）与王亚君共同出资设立控股子公司。

一、设立灵汇智控科技(杭州)有限公司基本情况如下：

- 统一社会信用代码：91330106MAD9448Y03
- 股东：灵汇股份出资 1950 万元，占注册资本 97.5%；王亚君出资 50 万元，占注册资本 2.5%。
- 注册资本人民币 2000 万元。
- 注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心 2 号楼 1502 室
- 营业范围：许可项目：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；信息系统集成服务，大数据服务，新材料技术推广服务，机械零件、零部件销售；建筑材料销售，软件开发，工业自动控制系统装置制造，物联网技术研发；物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，云计算设备制造，云计算设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通绿色复合

材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，智能仪器仪表制造，电工仪器仪表制造，机械电气设备制造，专业保洁清洗、消毒服务，室内空气污染治理，生态环境材料销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，货物进出口，技术进出口(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:消毒器械生产，消毒器械销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

二、设立长诚新材料科技（杭州）有限公司基本情况如下：

1、统一社会信用代码：91330106MAD7C5WBXT。

2、股东：长城净化出资 950 万元，占注册资本 95%；王亚君出资 50 万元，占注册资本 5%。

3、注册资本人民币 1000 万元。

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心 2 号楼 1503 室

营业范围：许可项目：一般项目:新材料技术推广服务，工业自动控制系统装置制造，物联网设备制造，云计算设备制造，环境保护专用设备制造，制冷、空调设备制造，城市轨道交通设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，轻质建筑材料制造，电工仪器仪表制造，智能仪器仪表制造，机械电气设备制造，技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，机械零件、零部件销售，建筑材料销售，软件开发，数据处理和存储支持服务，物联网技术研发物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，瓦联网数据服务，云计算设备销售，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，轨道交通通信信号系统开发，电子元器件与机电组件设备销售，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，货物进出口，技术进出口，生态环境材料销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，金属材料销售(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:消毒器械生产，消毒器械销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(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。本次对外投资系设立控股子公司和孙公司，因此不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资暨设立控股子公司和孙公司的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：关联董事王必松、王亚君已回避表决；根据公司章程规定，该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. 自然人

姓名：王亚君

住所：杭州市上城区

关联关系：王亚君系公司实控人王必松妹妹，同时担任公司董事

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：灵汇智控科技(杭州)有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心2号楼1502室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务，大数据服务，新材料技术推广服务，机械零件、零部件销售；建筑材料销售，软件开发，工业自动控制系统装置制造，物联网技术研发；物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，云计算设备制造，云计算设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售。

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
灵汇技术股份有限公司	货币出资	950万元	47.5%	0
灵汇技术股份有限公司	债权出资	1000万元	50%	0
王亚君	货币出资	50万元	2.5%	0

名称：长城新材料科技(杭州)有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心2号楼1503室

主营业务：新材料技术推广服务，工业自动控制系统装置制造，物联网设备制造，云计算设备制造，环境保护专用设备制造，制冷、空调设备制造，城市轨道交通设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，轻质建筑材料制造，电工仪器仪表制造，智能仪器仪表制造，机械电气设备制造，技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，机械零件、零部件销售，建筑材料销售，软件开发，数据处理和存储支持服务，物联网技术研发物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，瓦联网数据服务，云计算设备销售，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，轨道交通通信信号系统开发，电子元器件与机电组件设备销售，轻质建筑材料销售。

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
浙江长城净化工程技术有限公司	货币出资	50 万元	5%	0
浙江长城净化工程技术有限公司	债权出资	900 万元	90%	0
王亚君	货币出资	50 万元	5%	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

灵汇股份以货币和债权方式向灵汇智控科技（杭州）有限公司出资人民币 1950 万元。

长城净化以货币和债权方式向长城新材料科技（杭州）有限公司出资人民币 950 万元。

四、对外投资协议的主要内容

因经营和发展需要：

公司设立控股子公司灵汇智控科技(杭州)有限公司；注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心2号楼1502室；灵汇股份出资1950万元，占注册资本97.5%；王亚君出资50万元，占注册资本2.5%。

公司设立控股孙公司长城新材料科技(杭州)有限公司；注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心2号楼1503室；长城净化出资950万元，占注册资本95%；王亚君出资50万元，占注册资本5%。

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

本次对外投资的目的主要为进一步拓展公司产业布局、优化公司战略布局，提升公司技术开发水平，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，未造成公司主营业务变更。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司和孙公司增资不会对灵汇股份财务及经营产生重大不利影响，若为灵汇股份创造新的利润增长点，将提升灵汇股份的持续发展能力和综合竞争优势，对灵汇股份未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

灵汇技术股份有限公司

董事会

2024年2月6日