

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告

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

基于未来发展战略布局和业务发展的需要，公司拟对外投资设立控股孙公司，即由控股子公司杭州数尔应急科技有限公司（以下简称“数尔应急”）与重庆富沛和科技有限公司（以下简称“富沛和”）共同出资设立控股公司，注册资本为1000.00万元，其中数尔应急出资60.00%计600.00万元，富沛和出资40.00%计400.00万元。

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号19号楼105-2室
具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准。

（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》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，控股子公司本次新设控股孙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

公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 7 日审议并通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有全体董事的 100%，本议案不涉及回避表决。

按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股孙公司事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，名称、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆富沛和科技有限公司

住所：重庆市江北区观音桥街道红石路 12 号 17 层、20 层、22 层、25 层（集群注册）

注册地址：重庆市江北区观音桥街道红石路 12 号 17 层、20 层、22 层、25

层（集群注册）

注册资本：2000.00 万元

主营业务：许可项目：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）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件的开发；销售及相关技术咨询；计算机系统集成；信息科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、计算机网络工程技术咨询；通信设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、电子产品（不含电子出版物）的销售、安装、调试及维护、道路交通安全设施的研发、设计、安装；销售：数码产品、计算机耗材、道路标示、道路标牌、仪器仪表、电子设备。（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：付春秋

控股股东：吴沛彦

实际控制人：吴沛彦

关联关系：无关联关系

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：杭州数沛科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 19 号楼 105-2 室

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；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品软硬件的销售、安装、调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；工业控制计算机及系统销售；系统设计施工服务（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）。

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
杭州数尔应急科技有限公司	现金	600.00 万元	60.00%	0.00 万元
重庆富沛和科技有限公司	现金	400.00 万元	40.00%	0.00 万元

拟设立孙公司的名称、经营范围及注册地址以行政审批登记机关核准为准。

（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。

四、对外投资协议的主要内容

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与重庆富沛和科技有限公司共同出资设立控股孙公司杭州数沛科技有限公司。（拟设立孙公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准为准。）

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，是公司优化业务布局、推进业务拓展的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司长远发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

从设立公司到产生效益需要一定的培育期，经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，导致投资效益存在不确定性的风险。公司设立后，将充分利用各股东资源优势、管理经验及技术积累，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力, 对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日