

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域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

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司，注册地址为二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）B 座第五楼 523-24 号，其中公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本 100%。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（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”，故公司本次对外投资设立全资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

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票 0 票。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本议案尚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

成立该子公司无需其他审批，子公司成立需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司拟涉及进入新的领域拓展业务机会，拟从事食品生产；食品互联网销售；外卖递送服务；餐饮管理；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；美发饰品销售；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；会议及展览服务；物业管理；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；化妆品批发；化妆品零售；等新领域，有助于公司扩大业务范围，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：耀佰溢食品（云南）有限公司

注册地址：二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）B 座第五楼 523-24 号

主营业务：食品生产；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；餐饮管理；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；美发饰品销售；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；会议及展览服务；物业管理；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；土壤与肥料的复混加工。（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）。

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
北京灏域科技股份有限公司	现金	1,000,000	100%	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

本次对外投资的资金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。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是落实公司战略规划，拓展新业务领域，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，符合公司未来经营的需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日