

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司对外投资设立全资 子公司的公告

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

广东赛诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司，子公司名称：“成都市海智盛科技有限公司”，注册资本为人民币 100 万元。其中，公司拟出资人民币 100 万元，持股比例 100%。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（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：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司和控股子公司，因此不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，

0票弃权。董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(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

名称：成都市海智盛科技有限公司

注册地址：四川省成都市武侯区

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；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；软件开发；人工智能公共数据平台；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；电子产品销售；信息安全设备销售；软件销售；网络设备销售；安防设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；云计算设备销售；电子元器件零售；家用视听设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；办公设备销售；机械电气设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；日用电器修理。网络与信息安全软件开发；计算机信息系统安全专用产品销售；安全评价业务；安全咨询服务信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外)

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体公司名称、注册地址、经营范围等内容，以工商行政管理类机关核准为准）

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
广东赛诺科技股份有限公司	现金	人民币 100 万元	100%	人民币 100 万元

（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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

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

公司本次设立全资子公司可以满足公司在对外市场开发及管理方面的需求，符合公司的发展规划，有利于公司的业务拓展，提升公司市场的竞争力和影响力。

（二） 本次对外投资存在的风险

公司本次设立全资子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险，但由于子公司前期成本和规模投入比较小，风险可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

(一) 《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日