

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟对外投资设立控股子公司浙江爱特智慧医疗软件有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持有股份 68%，其他投资人为自然人股东 19 名，其中钱兰持股 10%，金小定持股 3%，孙倩持股 3%，张超持股 3%，姜丽艳持股 2%，严红莉持股 1.50%，金璐持股 1.50%，陈路平持股 1%，王璐持股 1%，费子展持股 1%，谭太平持股 1%，王子龙持股 0.50%，顾浩浩持股 0.50%，周增喜持股 0.50%，吴晖持股 0.50%，叶德喜持股 0.50%，倪栋持股 0.50%，寿兰峰持股 0.50%，石少武持股 0.50%。拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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”，故公司本次对外投资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

公司于2024年3月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司拟对外投资设立控股子公司》的议案，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司在董事会审批权限范围内，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

需经当地工商行政部门审批登记。

（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

本次交易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

（一）自然人

姓名：钱兰

住所：杭州市西湖区龙门坎村潘家里 36 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：金小定

住所：浙江省杭州市上城区钱潮路 10 号水岸帝景 3 单元 301 室

关联关系：任浙江爱特电子技术股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

（三）自然人

姓名：孙倩

住所：浙江省杭州市余杭区万家名城 2 期 24 幢 1404 室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

（四）自然人

姓名：张超

住所：黑龙江省汤旺县汤旺河街前进委 31 组

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

（五）自然人

姓名：姜丽艳

住所：杭州市萧山区北干街道景宸天玺名城 16 幢 2 单元 3004

室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(六) 自然人

姓名：严红莉

住所：浙江省长兴县水口乡水口村蒋家滩自然村 22 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(七) 自然人

姓名：金璐

住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道阳光城上府 2-2-3005

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(八) 自然人

姓名：陈路平

住所：杭州市临平区东湖街道映荷社区山青语筑 1-1-901

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(九) 自然人

姓名：王璐

住所：浙江省奉化市尚田镇王家岭村 3 组 40 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十) 自然人

姓名：费子展

住所：浙江省嵊州市崇仁镇赵马村 495 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十一) 自然人

姓名：谭太平

住所：江西省九江市都昌县徐埠镇莲花村新舍

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十二) 自然人

姓名：王子龙

住所：湖北孝感市安陆市府城街道德安南路 72 号 309 小区 5 号楼 2 单元 101 室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十三) 自然人

姓名：顾浩浩

住所：河南省商水县汤庄乡位坡村二组

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十四) 自然人

姓名：周增喜

住所：湖南省祁东县沙冲村下分水组

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十五) 自然人

姓名：吴晖

住所：浙江省兰溪市永昌街道火炉山村火炉山2号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十六) 自然人

姓名：叶德喜

住所：浙江省苍南县炎亭镇外岙村45-46号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十七) 自然人

姓名：倪栋

住所：杭州市萧山区义桥镇徐童山下村五星2组28户

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十八) 自然人

姓名：寿兰峰

住所：萧山区盈丰街道振宁路 555 号 27-1-402

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

(十九) 自然人

姓名：石少武

住所：河南省淅川县老城镇马沟村一组 55 号

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：浙江爱特智慧医疗软件有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东信科技园 5 号楼 520 室

主营业务：软件开发

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
浙江爱特电子技术股份有限公司	现金	6,800,000	68.00%	3,400,000
钱兰	现金	1,000,000	10.00%	500,000

金小定	现金	300,000	3%	150,000
孙倩	现金	300,000	3%	150,000
张超	现金	300,000	3%	150,000
姜丽艳	现金	200,000	2%	100,000
严红莉	现金	150,000	1.5%	75,000
金璐	现金	150,000	1.5%	75,000
陈路平	现金	100,000	1%	50,000
王璐	现金	100,000	1%	50,000
费子展	现金	100,000	1%	50,000
谭太平	现金	100,000	1%	50,000
王子龙	现金	50,000	0.5%	25,000
顾浩浩	现金	50,000	0.5%	25,000
周增喜	现金	50,000	0.5%	25,000
吴晖	现金	50,000	0.5%	25,000
叶德喜	现金	50,000	0.5%	25,000
倪栋	现金	50,000	0.5%	25,000
寿兰峰	现金	50,000	0.5%	25,000
石少武	现金	50,000	0.5%	25,000

（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、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司浙江爱特智慧医疗软件有限公司，注册资

本 1000 万元人民币，拟以货币形式认缴出资。公司持有股份 68%，其他投资人为自然人股东 19 名，其中钱兰持股 10%，金小定持股 3%，孙倩持股 3%，张超持股 3%，姜丽艳持股 2%，严红莉持股 1.50%，金璐持股 1.50%，陈路平持股 1%，王璐持股 1%，费子展持股 1%，谭太平持股 1%，王子龙持股 0.50%，顾浩浩持股 0.50%，周增喜持股 0.50%，吴晖持股 0.50%，叶德喜持股 0.50%，倪栋持股 0.50%，寿兰峰持股 0.50%，石少武持股 0.50%。注册地址：杭州市滨江区。主营业务：软件开发。（最终名称、注册地址、经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。）

五、对外投资的目的、存在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未来整体发展战略考虑，有利于拓展公司业务，提升公司盈利能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经验成果具有积极

影响。

六、备查文件目录

《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2024年3月19日