

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东莞银信息科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实施公司长期战略计划及配合自身的业务发展的需要，公司决定与关联自然人尹少锋共同出资设立广东莞银数字信息技术有限公司，注册地为广东省东莞市东城街道东城路东城段283号世博广场9栋1103室，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，持股51%，尹少锋出资人民币490万元，持股49%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：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。故公司本次对外投资设立控股子公司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4月1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，现有董事5人，实际出席董事5人，

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，因关联方尹少锋已离职，过去十二个月系公司董事，不存在关联董事，故本议案无需回避表决。

(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：尹少锋

住所：广东省东莞市万江街道

关联关系：关联方尹少锋已离职，过去十二个月系公司董事

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：广东莞银数字信息技术有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 283 号世博广场 9 栋 1103 室

主营业务：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网技术研发；数字文化创意内容应用服务；摄影扩印服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；食品互联网销售（仅销售

预包装食品)；电子产品销售；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；单用途商业预付卡代理销售；供应链管理服务；图文设计制作；餐饮管理；摄像及视频制作服务；票务代理服务。(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
广东莞银信息科技股份有限公司	现金	510 万	51%	0
尹少锋	现金	490 万	49%	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。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资相关协议尚未签署。

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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司整体发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来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，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日