

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息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

根据公司战略发展规划，拟出资人民币 300 万元设立全资子公司“河北世窗科技有限公司”，注册地址：河北省沧州市高新区***，注册资本 300 万元。最终的公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（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”，因此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

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资决策制度》、《重大投资决策管理办法》等规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资系设立全资子公司，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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：河北世窗科技有限公司

注册地址：河北省沧州市高新区***

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；第一类医疗器械生产；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络设备销售；家用电器销售；办公设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；建筑智能化系统设计；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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
世窗信息股份有限公司	现金	300 万元	100%	300 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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司以自有资金设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次对外投资是为了完善公司业务链条，充分发挥公司本地资源优势，增强公司的综合实力和市场竞争力，对公司长期发展具有积极的推动作用。

(二) 本次对外投资存在的风险

对外投资设立全资子公司后，全资子公司将独立经营面对市场竞争和挑战，存在经营目标不及预期的风险，进而对公司的整理经营和财务状况产生不利影响。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，将对公司经营及财务产生深远影响。从经营层面来看，有助于进一步完善业务链条，实现资源的优化配置和高效利用。在市场拓展、客户服务等方面拥有更大的灵活性和自主权，能够更好地满足市场需求，提升客户满意度。这将为公司带来新的增长点，有助于提升公司的整体业绩和市场份额。

在财务方面，对外投资设立全资子公司将带来一定的资金投入，短期内可能会对公司的现金流产生一定影响。从长远来看，随着全资子公司的运营和发展，其盈利能力将逐步提升，有望为公司带来稳定的现金流和利润增长。

五、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024年4月2日