

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司对外投资设立 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

为了提升公司综合实力，根据公司战略布局和经营规划需要，广州图腾信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟出资设立全资子公司江西图腾商贸有限公司（以工商核准登记为准），注册地拟为鹰潭市月湖区府前路5号3033室，注册资本为200万人民币（以工商核准登记为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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”，因此公司本次对外投资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

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项所涉及的投资金额未达到需提交公司董事会、股东大会审议的标准。根据《公司章程》

和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资已经公司总经理审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。除此之外，无需其他部门审批。

(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：江西图腾商贸有限公司

注册地址：鹰潭市月湖区府前路5号3033室

主营业务：通信设备销售；通讯设备修理；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备销售；家具安装和维修服务；通用设备修理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；移动终端设备制造；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；旧货销售；第二类医疗器械销售；幻灯及投影设备销售；电子产品销售；机械设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。

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
广州图腾信息	货币出资	2,000,000 元	100%	2,000,000 元

科技股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

（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均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资为实现公司战略规划，优化公司战略布局，开拓公司业务，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作出的慎重决策，能进一步增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《总经理审批文件》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日