

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司 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

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立控股子公司，注册资本 500 万元（人民币），公司认缴出资 300 万元（人民币）。控股子公司的名称、具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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”。本次投资为公司对外投资设立新控股子公司，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 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳亿维锐创科技股份有限公司

住所：深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园 26 栋 1 楼，2 楼

注册地址：深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园 26 栋 1 楼，2 楼

注册资本：6000 万元

主营业务：一般经营项目：软件开发；汽车销售；电子智能化工程，公路工程（公路机电工程分项）；经营进出口业务（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）。许可经营项目（以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）：视频设备、网络设备、服务器、通信设备等电子产品的技术开发、制造、销售与维修；智能交通系统、建筑智能化系统、医疗信息化系统、工业自动化系统、路桥信息化系统、安防监控系统、机器视觉智能分析系统的咨询、设计、集成、安装及相关产品研发、制造、销售；机电设备、安防设备、智能交通设备、路桥信息化设备、远程医疗设备、服务器设备、通信

设备、衡器设备、手术示教设备、数字化手术室设备、无人机设备、机器人设备的研发、制造、销售与安装调试；医疗器械的销售与技术服务。

法定代表人：许宏安

控股股东：许宏安

实际控制人：许宏安

关联关系：本公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：任伟新

住所：广东省深圳市南山区深圳大学沧海校区物理光电楼 819

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：楚玺

住所：广东省深圳市南山区深圳大学沧海校区致工楼 A507

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：谢炎龙

住所：广东省深圳市南山区深圳大学沧海校区致理楼 L1-1302

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：深圳交安数字科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼2F42

主营业务：物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；安全系统监控服务；公路水运工程检验检测服务；铁路运输辅助活动。

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
深圳亿维锐创科技股份有限公司	货币	300 万元	60%	0
任伟新	货币	70 万元	14%	0
楚玺	货币	65 万元	13%	0
谢炎龙	货币	65 万元	13%	0

上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

（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主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立控股子公司，注册资本 500 万元（人民币），公司认缴出资 300 万元（人民币）。控股子公司的名称、具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司综合竞争

力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日