

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

追认对外投资的公告

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

为适应公司业务的发展，公司投资成立全资子公司辽联（辽宁）信息技术有限公司，该公司的成立可以承接公司辽宁业务，有利于公司的发展。

(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》1.2之规定“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。”

本次对外投资为公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于追认成立全资子公司辽联（辽宁）信息技术有限公司》议案，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：辽联（辽宁）信息技术有限公司

注册地址：辽宁省辽阳市白塔区团结街 20 号 15072-01-4

主营业务：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息系统集成服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，商务代理代办服务，居民日常生活服务，安全技术防范系统设计施工服务，网络技术服务，信息技术咨询服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网数据服务，五金产品批发，电线、电缆经营，日用百货销售，日用品销售，金属材料销售，建筑材料销售，通讯设备销售，金属制品销售，办公设备销售，销售代理，电子元器件与机电组件设备销售，机械设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），养老服务信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）针纺织品销售，办公用品销售，财务咨询

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
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司	现金	20,000,000.00	100.00%	0.00

(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

本次投资公司以自有资金投资。

三、对外投资协议的主要内容

为适应公司业务的发展，公司投资成立全资子公司辽联（辽宁）信息技术有限公司，该公司的成立可以承接公司辽宁业务，有利于公司的发展。

公司注册资本 2000 万元。注册地址：辽宁省辽阳市白塔区团结街 20 号 15072-01-4

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

为适应公司业务的发展，承接公司在辽宁的业务，有利于公司的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展要求提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险，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战略发展的需要，也是公司拓展市场的重要举措，这将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极正面影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日