

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司对外投资的公告 (补发)

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

公司决定投资设立一家全资子公司，注册地为武汉，注册资本 200 万元，主要从事软件和信息技术服务业。

#### (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

该对外投资事项已经第六届董事会第九次会议审议通过。

根据公司章程第四十条，此次对外投资未达到净资产 50%，无需提请股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：武汉兴智数信息科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉光谷企业天地1号楼11层1102室

主营业务：网络技术服务, 软件开发, 大数据服务, 人工智能基础软件开发, 人工智能应用软件开发, 软件外包服务, 网络与信息安全软件开发, 物联网技术服务, 信息技术咨询服务, 信息系统运行维护服务, 信息系统集成服务, 计算机系统服务, 工业互联网数据服务, 数字技术服务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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
湖北兴和电力新材料股份有限公司	现金	200 万元	100%	200 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金, 不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设子公司，无需签订投资协议。

### 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

本次设立全资子公司，主要目的是以该子公司为主体，建设并推广应用兴云平台，开展数字工厂和智慧车间建设，实现企业数字化转型。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在一定的经营风险，公司将不断完善对该新设公司的管控，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，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

本次投资主要来源于公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《第六届董事会第九次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日