

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江承销保荐

## 西安诺文电子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

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司与新疆塔城市五弦河水务集团有限责任公司拟在塔城装备制造工业园区设立控股子公司“塔城诺文物联科技有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为1325万元。

#### （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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资新设控股子公司，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

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不

涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

(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：塔城诺文物联科技有限公司

注册地址：新疆塔城地区塔城市发展街三水巷1幢2层218号

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务，人工智能通用应用系统；对外承包工程；工程管理服务，供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；电子测量仪器制造；收器仪表修理；智能水务系统开发；承接总公司工程建设业务；软件开发、人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；计量技术服务；住宅水电安装维护服务；电工仪器仪表销售、电子元器件零售；水资源管理、水质污染物监测及检测收器仪表销售；供应用器仪表销售、软件销售、输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售、五金产品零售、电力设施器材销售、电线、电缆经营；微特电机及组件销售；电力电子元器件销售；机电气设备销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；智能器仪表销售。

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
-------	------	----------	-----------	------

西安诺文电子科技股份有限公司	现金	12,190,000	92%	0
新疆塔城市五弦河水务集团有限责任公司	现金	1,060,000	8%	0

## （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来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟与新疆塔城市五弦河水务集团有限责任公司共同出资设立“塔城诺文物联科技有限公司”，主要从事建设工程施工、电气安装服务，水利工程质量检测等，注册资本为人民币 1325 万元。其中：公司认缴出资 1,219 万元，占注册资本的 92%；新疆塔城市五弦河水务集团有限责任公司认缴出资 106 万元，占注册资本的 8%。

## 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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

### （二）本次对外投资存在的风险

子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，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业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日