

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟投资设立全资子公司淮北朗晖数字科技有限公司（以下简称“淮北朗晖”），注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%；注册地址为安徽省淮北市高新区梧桐中路 19 号科创中心商务政务中心 1601 室。具体以工商登记核准为准。

（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》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。本次新设公司淮北朗晖注册资本 20,000,000.00 元，公司拟出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 100%；属于公司新设全资子公司情况。

（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

公司章程规定的董事会审议对外投资的标准为：单笔金额超过最近一期审

计总资产 20%以上，30%以下的交易。公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 736,575,054.43 元，本次成立新设全资子公司投资金额为 20,000,000.00 元；占公司总资产的比例为 2.72%，未达到董事会审议标准所以本次新设全资子公司事宜由董事长审批。

2024 年 4 月 29 日，董事长批复审批通过本次全资子公司的设立。

(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：淮北朗晖数字科技有限公司

注册地址：安徽省淮北市高新区梧桐中路 19 号科创中心商务政务中心 1601 室

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售；货物进出口；技术进出口；化肥销售；肥料销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务；企业管理咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；危险化学品经营。

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
上海朗晖数字化科技股份有限公司	现金	20,000,000.00	100%	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

本次对外投资资金系公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为推动公司产业拓展、进一步扩大公司业务规模，为股东创造价值，提高公司的经营业绩，公司拟实施本次对外投资。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《董事长批复》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日