

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟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

为了更有利于未来经营，公司拟与付书能共同出资，在新加坡设立子公司，注册资本 1000 新加坡币。其中：本公司认缴 950 新加坡币，占注册资本的 95%；Flan Technology Ltd 认缴 50 新加坡币，占注册资本的 5%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设控股子公司，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

公司于 2024 年 4 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立新加坡子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Flan Technology Ltd

住所：Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册地址：Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册资本：50000 美金

主营业务：trading

控股股东：FU SHUNENG

实际控制人：FU SHUNENG

关联关系：无

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

公司名称：以新加坡注册登记机关核准为准

注册地：以新加坡注册登记机关核准为准

经营范围：以新加坡注册登记机关核准为准

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例	实缴金额
上海大茂晟科技股份有限公司	新加坡币	950	95%	950

Flan Technology Ltd	新加坡币	50	5%	50
---------------------	------	----	----	----

（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

本次对外投资公司以自有资金出资，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

公司拟与付书能共同出资，在新加坡设立子公司，注册资本 1000 新加坡币。其中：本公司认缴 950 新加坡币，占注册资本的 95%；Flan Technology Ltd 认缴 50 新加坡币，占注册资本的 5%。

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

本次对外投资根据公司发展的需求，拓展公司业务，提升公司未来的竞争力，增强公司盈利能力，促进公司进一步发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司可能受到市场环境、政策条件等因素的影响，存在一定的经营风险和管理风险。公司将继续完善风险管控，保障信息沟通，积极防范、应对各项潜在风险，努力争取投资收益以保护股东利益。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展的需求，有利于提升公司经营能力和整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日