

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东智信信息科技股份有限公司

### 关于全资子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

广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进业务发展，基于长远战略考虑，拟由公司全资子公司广东智信安全信息技术有限公司（以下简称“子公司”）设立控股子公司潮州市瀛洲智慧城市运营管理有限公司，注册地为广东省潮州市湘桥区春荣路兰花街人力资源服务大楼 510 室（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币 200 万元，其中子公司以现金认缴出资人民币 140 万元，占注册资本的 70%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资设立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

2024 年 04 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，本议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）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。

#### （八）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：潮州市瀛洲新能源有限公司

住所：潮州市湘桥区春荣路兰花三街人力资源服务大楼 505 室

注册地址：潮州市湘桥区春荣路兰花三街人力资源服务大楼 505 室

注册资本：1000 万

主营业务：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：佃伟江

控股股东：潮州市瀛洲新型城镇化产业投资基金企业（有限合伙）

实际控制人：广东瀛洲控股集团有限公司

关联关系：无关联关系

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

名称：潮州市瀛洲智慧城市运营管理有限公司

注册地址：潮州市湘桥区春荣路兰花三街人力资源服务大楼 510 室

主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；共享自行车服务；企业管理；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；机动车充电销售；品牌管理；广告制作；广告发布；集贸市场管理服务；餐饮管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；仓储设备租赁服务；停车场服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 广东智信安全信息技术有限公司 | 现金   | 140 万元   | 70%       | 0    |
| 潮州市瀛洲新能源有限公司   | 现金   | 60 万元    | 30%       | 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。

#### 四、对外投资协议的主要内容

广东智信安全信息技术有限公司拟设立控股子公司潮州市瀛洲智慧城市运营管理有限公司，注册地为广东省潮州市湘桥区春荣路兰花街人力资源服务大楼510室（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币200万元，其中子公司以现金认缴出资人民币140万元，占注册资本的70%。潮州市瀛洲新能源有限公司以现金认缴出资人民币60万元，占注册资本的30%。双方已订立设立合资公司协议。

#### 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

本次对外投资系依据公司的战略布局，通过开拓信息技术服务的业务空间，进一步提升公司整体实力和竞争力，有利于公司的长远发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，公司将积极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积极影响。

#### 六、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日