证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：东莞证券

广东迅维信息产业股份有限公司对外投资

设立参股公司的公告

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

根据业务发展需要，广东迅维信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与钟登根共同投资成立上海申赛盟信息科技发展有限公司（最终以市场监管部门登记为准），注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼，注册资本：100 万元，其中公司出资 5 万元占注册资本的 5%，钟登根出资 95 万元占注册资本的 95%。具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 147,217,659.56

元，净资产为 113,707,825.6 元。本次投资金额为 50,000 元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.03%、0.04%。故本次对外投资设立参股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

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事宜在总经理审批范围之内，无需提交董事会及股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：钟登根

住所：上海市嘉定区南翔镇

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：上海申赛盟信息科技发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；家用电器销售；家具销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

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
广东迅维信息产业股份有限公司	现金	5 万元	5%	0
钟登根	现金	95 万元	95%	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，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

根据公司业务发展的需要，公司拟与钟登根共同投资设立上海申赛盟信息科技发展有限公司（最终以市场监管部门登记为准），注册资本 100 万元人民币，其中公司出资 5 万元占注册资本的 5%，钟登根出资 95 万元占注册资本的 95%。具体信息以工商行政部门核定为准。

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

本次对外投资是从公司业务的拓展和布局的需要综合考虑后所作出的慎重决策，有利于提升公司综合竞争力，增强公司盈利能力，符合公司的长远发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远的发展出发，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于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。

六、备查文件目录

《关于对外投资设立参股公司的通知》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024年5月6日