

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司深圳斯维尔数字科技有限公司（名称以工商部门核定为准），注册地址为深圳市光明区，注册资本为500万元。

#### （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》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。

#### （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5月16日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟在深圳市光明区投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司深圳斯维尔数字科技有限公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳斯维尔数字科技有限公司

注册地址：深圳市光明区

主营业务：计算机软件技术开发、信息系统集成、信息咨询、教育培训、电脑软硬件及办公自动化设备的购销等。

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
深圳市斯维尔科技股份有限公司	现金	5,000,000	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

本次对外投资出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

### 三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司深圳斯维尔数字科技有限公司（名称以工商部门核定为准），注册地址为深圳市光明区，注册资本为 500 万元。

### 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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司存在一定的经营和管理风险，需进一步健全子公司的内控制度，加强风险管理，积极防范经营风险。

#### （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拓展公司业务发展，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

### 五、备查文件目录

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日