

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息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

为了业务发展需要，公司拟与北京向群航飞文化发展有限公司共同出资设立烨翔技术（北京）有限公司，注册地址为北京石景山区鲁谷路 51 号院泰禾长安中心（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币 200 万元，其中公司出资 102 万元，占注册资本 51%；北京向群航飞文化发展有限公司出资 98 万元，占注册资本 49%。

#### （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》的规定：“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。”本次出资是新设立控股子公司，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

公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。本议案无需提交股东大会审议。

(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：北京向群航飞文化发展有限公司

住所：北京市房山区拱辰街道天星街1号院2号楼9层1015

注册地址：北京市房山区拱辰街道天星街1号院2号楼9层1015

注册资本：500万元

主营业务：文化艺术业

法定代表人：周湘玲

控股股东：吕向群

实际控制人：吕向群

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

名称：焯翔技术（北京）有限公司

注册地址：北京石景山区鲁谷路51号院泰禾长安中心

主营业务：科技推广和应用服务业

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	出资比例或	实缴金额
-------	------	-------	-------	------

		资金额	持股比例	
广州晟焯信息科技股份有限公司	现金	102 万元	51%	0
北京向群航飞文化发展有限公司	现金	98 万元	49%	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

本次投资的资金来源为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资是成立控股子公司，目前尚未签订投资协议。

## 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

本次对外投资的目的是为了业务发展需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 六、备查文件目录

《广州晟焯信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日