

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

## 广东宏乾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

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立控股子公司“广东华智为技术有限公司”，已于2024年5月20日完成工商注册，并取得佛山市南海区市场监督管理局的《营业执照》，注册地址为“佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园11座101单元之七（住所申报）”，注册资本为人民币10,000,000元。其中公司出资人民币5,100,000元，占新设立公司注册资本的51.00%；广东东为信息技术有限公司，注册地址为“佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋1706室（住所申报）”，出资人民币4,900,000元，占新设立公司注册资本的49.00%。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次为新设控股子公司，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

根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司于2024

年5月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《补充审议对外投资的议案》，该议案内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号为：2024-024）。本次对外投资无需股东大会审议。

（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：广东东为信息技术有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋1706室（住所申报）

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋1706室（住所申报）

注册资本：30,500,000元

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；以自有资金从事投资活动；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；信息安全设备制造；5G通信技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；智能机器人的研发；物联网设备销售；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；网络技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；

软件外包服务；电子专用设备销售；电子专用设备制造；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网设备制造；金属制品销售；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；承接档案服务外包。（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；建设工程设计；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）

法定代表人：梁剑雄

控股股东：骆玉蓉

实际控制人：骆玉蓉

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：广东华智为技术有限公司

注册地址：佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园11座101单元之七（住所申报）

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；以自有资金从事投资活动；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；信息安全设备制造；5G通信技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；智能机器人的研发；物联网设备销售；物联网应用服务；工程管理服务；网络技术服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；智能水务系统开发；软件外包服务；电子专用设备销售；电子专用设备制造；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网设备制造；金属制品销售；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口。（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）

法自主开展经营活动) 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；第二类增值电信业务。(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
广东东为信息技术有限公司	现金	4,900,000 元	49.00%	0
广东宏乾科技股份有限公司	现金	5,100,000 元	51.00%	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。截止本公告披露日，投资人仅为认缴，暂未实际出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

暂未签订相关协议。

## 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

新设控股子公司，作为公司与广东东为信息技术有限公司开展信息化项目合作的平台，有利于公司相关产品技术的落地，增加相关主营业务的收入。

### (二) 本次对外投资存在的风险

由于信息化项目谈判周期及建设周期较长，存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，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

本次投资不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。从长远发展来看，本次投资对公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日