

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司对外投资设立全资子公司的 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

为更好实现公司长远发展目标，实现公司转型升级，公司拟对外投资设立全资子公司“宁波蓝勤科技有限公司”。我司 100%全资控股。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资新设全资子公司，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

公司于 2024 年 5 月 28 日在公司十六楼会议室召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宁波蓝勤科技有限公司

注册地址：宁波市镇海区福业街 55 号 5-1-501 室

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；停车场服务；信息系统集成服务（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）。

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
华创电子股份有限公司	货币	100 万元	100%	0

最终以市场监督管理局实际登记为准。

（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公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为优化整合公司资源，加快推进公司技术开发、咨询、服务能力建设，提升

智慧科技的技术研发、运营等综合实力及信息系统的研发、运营能力及智能化信息工程、网络工程等设计、施工、技术服务能力。

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

推进公司智慧科技的设计、技术研发、运营等能力建设，提升公司综合实力，提高信息系统的研发、运营能力及智能化信息工程、网络工程等设计、施工、技术服务能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定市场风险和经营风险，公司将不断加强公司内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司全体股东权益。

（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公司转型升级，提升公司核心实力，加快公司向智慧科技方向发展，从而增强公司盈利及抗风险能力。

五、备查文件目录

- 一、华创电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2024年5月30日