

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司对外投资设立控股 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

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司与自然人汪洁女士设立控股子公司“陕西汇海物联科技有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 300 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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资新设控股子公司，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

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(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：陕西汇海物联科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办兰池大厦C座5层530号

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；网络技术服务；信息咨询服务；办公服务；互联网安全服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；工程管理服务；社会经济咨询服务；教育咨询服务。

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
西安诺文电子科技股份有限公司	现金	1,530,000	51%	0
汪洁	现金	1,470,000	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人汪洁女士共同出资设立“陕西汇海物联科技有限公司”，主要从事软件开发、信息技术服务、计算机软硬件及辅助设备零售及批发、物联网技术研发、物联网设备销售等，注册资本为人民币 300 万元。其中：公司认缴出资 153 万元，占注册资本的 51%；汪洁女士认缴出资 147 万元，占注册资本的 49%。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日