

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术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

为满足公司经营发展需求，优化公司战略布局，提升公司综合能力，拟设立全资子公司-巨灵智能制造（宣城）有限公司，注册地为安徽省宣城市宣州区敬亭山街道，注册资本为人民币 3,000 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”，因此本次对外投资事项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 7 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过关于《对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

(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需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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：巨灵智能制造（宣城）有限公司

注册地址：安徽省宣城市宣州区敬亭山街道麒麟大道 25 号 3 幢厂房

主营业务：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件外包服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；以自有资金从事投资活动（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）。（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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
上海巨灵信息技术股份有限公司	货币资金	3000 万元	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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月9日