

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

## 广州热点软件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

根据公司业务发展的需求，广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司“上海点城软件科技有限公司”（以下简称“全资子公司”）

#### （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）》，“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次投资为公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

#### （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

2024年7月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人；会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海点城软件科技有限公司

注册地址：上海

主营业务：软件开发、软件外包、通讯设备制造、信息系统集成服务。（具体以工商登记机关核准为准。）

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 广州热点软件科技股份有限公司 | 现金   | 20 万     | 100%      | 20 万 |

(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，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

#### 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

提升公司的整体服务能力和服务效益，实现公司的长期发展战略，公司设立全资服务子公司为客户提供更专业，更优质的服务；设立全资子公司，符合公司发展战略的需求，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司设立分公司，符合公司发展战略的需求，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

设立全资子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

#### 五、备查文件目录

《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日