

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化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

因经营需要，上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗晖数化”）全资子公司上海朗晖慧科技术有限公司（以下简称“朗晖慧科”）拟将注册资本由人民币 10,000,000.00 元增加至人民币 100,000,000.00 元。本次增资额 90,000,000.00 元全部由朗晖数化认缴，拟全部以货币资金方式出资，本次增资后，朗晖数化持股比例仍为 100.00%。

（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《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》之规定，“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。”因此本次对控股子公司增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

公司章程规定的董事会审议对外投资的标准为：单笔金额超过最近一期审计总资产 20%以上，30%以下的交易。公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 736,575,054.43 元，本次对全资子公司增资金额为

90,000,000.00 元，占公司总资产的比例为 12.22%；过去 12 个月累积对外投资金额为 140,000,000.00 元，占公司总资产的比例为 19.01%（包含本次增资 90,000,000.00 元）；未达到董事会审议标准所以本次新设全资子公司事宜由董事长审批。

2024 年 8 月 7 日，董事长批复审批通过本次全资子公司的增资。

（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

1. 增资情况说明

朗晖慧科拟将注册资本由人民币 10,000,000.00 元增加至人民币 100,000,000.00 元。本次增资额 90,000,000.00 元全部由朗晖数化认缴，拟全部以货币资金方式出资，本次增资后，朗晖数化持股比例仍为 100.00%。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：上海朗晖慧科技术有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-C

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡

胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；物联网技术服务；通信设备销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；广告发布。（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：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）。

截至 2024 年 6 月 30 日，朗晖慧科（未经审计）资产总额为 42,429,949.07 元，负债总额为 34,699,921.96 元，净资产为 7,730,027.11 元；2024 年 1-6 月净利润为 8,979,531.14 元。

（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
出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对子公司增资无需签署协议。

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

本次对全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和

应对市场风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《董事长批复》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日