

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息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

公司拟投资设立全资子公司多数香港控股有限公司（英文名：Moredigit Hongkong Holdings Limited）（暂定名，最终以注册地公司登记部门核准结果为准，以下简称“多数控股”），注册资本 100 万美元，注册地址为中国香港特别行政区；多数控股成立后，拟设立全资子公司 Moredigit Technology PTE. LTD.（暂定名，最终以注册地公司登记部门核准结果为准，以下简称“Moredigit 科技有限公司”），注册资本 50 万美元，注册地址为新加坡。为确保本次投资设立境外全资子公司事宜顺利实施，公司拟授权董事长陈应刚先生全权代表公司董事会签署与上述投资事宜有关的各项法律文件；并拟委托董事会秘书王颇先生代为办理上述投资相关的境外投资（项目）备案、外汇登记等手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，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》第 1.2 条：“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。”故本次对外投资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8月12日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需要报请中国大陆及香港特别行政区、新加坡等当地相关政府部门备案或批准后方可实施。拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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

（1）多数控股

名称：多数香港控股有限公司

注册地址：中国香港特别行政区

主营业务：投资控股及管理

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
北京沐融信息科技股份有限公司	现金	100 万美元	100%	0

(2) Moredigit 科技有限公司

名称：Moredigit Technology PTE.LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机技术培训；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、货物进出口、技术进出口。

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
多数香港控股有限公司	现金	50 万美元	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
本次投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，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

本次设立香港子公司、新加坡子公司，主要基于公司战略发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次对外投资为境外投资，存在法律和政策体系、营商环境、社会文化等

差异带来的不可避免的不确定性，故存在一定的运营风险，公司将采取适当的策略与管理措施加强风险管控，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

本次拟在香港特别行政区、新加坡设立全资子公司，是公司基于海外发展战略的重要布局，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日