

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟与广东腾达科技发展有限公司（以下简称“腾达科技”）共同出资设立广州腾晟电子有限公司，注册资本为100万元人民币，其中公司认缴出资人民币51万元，占注册资本的51%，腾达科技认缴出资人民币49万元，占注册资本的49%。注册地址：广州市天河区体育西路111-115单号17楼D区B049室。

（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）

#### （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》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。”

#### （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 27 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：广东腾达科技发展有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道佛平二路 134 号五层 534 号

注册地址：佛山市南海区桂城街道佛平二路 134 号五层 534 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能家庭消费设备销售；光学仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；教学专用仪器销售；仪器仪表销售；音响设备销售；幻灯及投影设备销售；家用视听设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；日用家电零售；家居用品销售；工程和技术研究和试验发展；模具销售；销售代理。（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）。

法定代表人：胡月红

控股股东：广州腾海智影科技发展有限公司

实际控制人：广州腾海智影科技发展有限公司

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：广州腾晟电子有限公司

注册地址：广州市天河区体育西路 111-115 单号 17 楼 D 区 B049

室

主营业务：电子产品销售、电子元器件零售、会议及展览服务

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 广东邦盛北斗科技股份有限公司 | 现金   | 510,000  | 51%       | 0    |
| 广东腾达科技发展有限公司   | 现金   | 490,000  | 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。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟与广东腾达科技发展有限公司（以下简称“腾达科技”）共同出资设立广州腾晟电子有限公司，注册资本为 100 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%，腾达科技认缴出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%。注册地址：广州市天河区体育西路 111-115 单号 17 楼 D 区 B049 室。

(最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准)

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日