

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司

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

公司基于未来整体发展考虑，进一步开拓国内市场，促进公司快速发展，增强公司未来的综合实力，拟成立全资子公司深圳攸亮科技有限公司（以实际注册审批为准），注册资本为人民币 200 万元，注册地址：深圳市龙岗区园山街道西坑社区一村工业区 19 号 101（以实际注册审批为准）。

(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：挂牌公司新设立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。

公司拟设立全资子公司，因此本次交易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

公司第三届董事会第十一次会议审议《关于投资设立深圳全资子公司的议案》，表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已获此次董事会通过，且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

本次交易需报当地市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、注册地址、经营范围等信息均以最终核准为准。

（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

名称：深圳攸亮科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区园山街道西坑社区一村工业区 19 号 101

主营业务：一般经营项目：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；信息系统集成服务；网络技术服务；电子产品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；显示器件销售；照明器具销售；智能车载设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务。（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）。许可经营项目：建设工程施工。（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）

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
重庆攸亮科技股份有限公司	货币	200 万元	100%	0 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

本次对外投资的出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本议案旨在审议公司投资设立全资子公司的相关事宜，以提高公司在深圳地区的业务效率和管理水平，实现良性发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，不存在重大风险。但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日