

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东莞银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

因公司战略规划及业务发展需要，广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“莞银股份”）决定与东莞泓瑞能科产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓瑞能科”）合资设立新公司，由莞银股份控股。新公司注册资本人民币 1000 万元，莞银股份认缴出资 510 万元，持股 51%；泓瑞能科认缴出资 490 万元，持股 49%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司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 9 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，现有董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞泓瑞能科产业投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元1801室

注册地址：广东省东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元1801室

注册资本：10万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；供应链管理服务；工程管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仓储装备销售；人工智能行业应用系统集成服务；照明器具制造；照明器具销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；停车场服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务。

（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）

法定代表人：温穗彬

控股股东：温穗彬

实际控制人：温穗彬

关联关系：无关联关系

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：广东莞银能源科技有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 283 号世博广场 9 栋 1103 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；停车场服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；商务代理代办服务。（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）

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
广东莞银信息科技股份有限公司	现金	510 万	51%	0
东莞泓瑞能科产业投资合伙企业（有限合伙）	现金	490 万	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。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资相关协议尚未签署。

五、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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司整体发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（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未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司
董事会

2024年9月6日