

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

宁波世贸通网络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

公司为进一步优化战略布局、拓展业务领域、增强市场竞争力和可持续发展能力，公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司（以下简称：世贸通国贸）投资设立世贸通香港有限公司（英文名：SHIMAOTONG (HONGKONG) LIMITED，以下简称：孙公司）。新设立孙公司注册资本 50 万美元，注册地香港，由子公司世贸通国贸全额出资，占比 100%。（以上所有注册信息以相关部门最终核准登记为准）

（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》相关规定，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 9 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《子公司投资设立香港全资孙公司》的议案，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚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

本次对外投资需取得宁波市发展和改革委员会签发的《项目备案通知书》以

及宁波市商务局签发的《企业境外投资证书》方能生效。

(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：世贸通香港有限公司（英文名：SHIMAOTONG (HONGKONG) LIMITED）

注册地址：UNIT 26 M/F WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG

主营业务：进出口贸易等（以相关部门最终核准结果为准）

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
宁波世贸通国际贸易有限公司	现金	500,000 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

本次对外投资以子公司世贸通国贸自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司为进一步优化战略布局、拓展业务领域、增强市场竞争力和可持续发展能力，公司控股子公司世贸通国贸投资设立世贸通香港有限公司（英文名：SHIMAOTONG (HONGKONG) LIMITED）。新设立孙公司注册资本 50 万美元，注册地香港，由子公司世贸通国贸全额出资，占比 100%。

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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力、实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期发展的需要，有利于提升公司的综合实力。对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司长期发展的需要，不会对公司未来的经营及财务状况产生重大不利影响。从长期发展来看，有助于公司拓展业务，对增强公司综合实力具有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日