

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

因经营需要，南京迈特望科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州颐养天信息科技有限公司拟将注册资本由人民币 1,800,000.00 元增加至人民币 2,180,000.00 元。本次增资额 380,000.00 元全部由公司认缴，拟全部以货币资金方式出资，本次增资后，公司对杭州颐养天信息科技有限公司的持股比例仍为 100.00%。

（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》，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。故上述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

本次对外投资事项已经公司 2024 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

杭州颐养天信息科技有限公司拟将注册资本由人民币 1,800,000.00 元增加至人民币 2,180,000.00 元。本次增资额 380,000.00 元全部由公司认缴，拟全部以货币资金方式出资，本次增资后，公司对杭州颐养天信息科技有限公司的持股比例仍为 100.00%。

截止 2024 年 10 月 31 日，杭州颐养天信息科技有限公司未经审计的总资产为 2,333,730.10 元，净资产为-1,336,000.11 元，营业收入为 16,829,988.79 元，净利润为-319,087.24 元。

2. 投资标的的经营和财务情况

1、公司名称：杭州颐养天信息科技有限公司

2、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件；销售：计算机软硬件；服务：人力资源管理咨询（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
南京迈特望科技	人民币	1,800,000.00	100%

股份有限公司			
--------	--	--	--

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名册	币种	出资额（元）	出资比例
南京迈特望科技股份有限公司	人民币	2,180,000.00	100%

（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公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

杭州颐养天信息科技有限公司拟将注册资本由人民币 1,800,000.00 元增加至人民币 2,180,000.00 元。本次增资额 380,000.00 元全部由公司认缴，拟全部以货币资金方式出资，本次增资后，公司对杭州颐养天信息科技有限公司的持股比例仍为 100.00%。

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

本次对外投资旨在落实公司的产业布局 and 战略规划，有利于提升公司综合竞争力，促进公司业务发展，为股东创造更大的价值。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是基于公司长远战略作出的决策，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在

损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于拓展公司业务半径，扩大竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日