

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正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

为进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，公司拟设立全资子公司贵州瀚正智能科技有限公司，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

（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》的规定：“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公司增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设全资子公司，因此，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 11 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项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

名称：贵州瀚正智能科技有限公司

注册地址：贵阳市云岩区三马产业园二期1号楼6楼

主营业务：制造电子产品、通信设备、机械电器设备；制造电子计算机软硬件；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件销售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；网络技术服务；安防设备销售；互联网信息服务；互联网安全服务。

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
瀚正信息科技股份有限公司	货币	3000 万元	100%	3000 万元

（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

本次对外投资以现金方式出资，出资来源为公司募集资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

因公司经营业务发展需要，优化战略布局，拓展公司的业务覆盖面，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对控股子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司新设全资子公司是从长远发展考虑所作出的慎重决定，有助于实现公司的长期战略发展目标，增加新的利润增长点，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日