

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

对外投资参股公司的公告

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

本公司拟对外投资设立参股公司宁波数旅科技有限公司，注册地为浙江省宁波市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 750,000.00 元，占注册资本的 15%。具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）第二条的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据 2023 年经审计的财务报表显示，公司 2023 年资产总额为 320,729,894.27 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 139,181,753.63 元。本次

对外投资金额为 750,000.00 元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例分别为 0.23%、0.54%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，不符合重大资产重组标准条件。

故本次对外投资设立参股公司，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

2024 年 11 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州岭上数字科技有限责任公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦 801 室-1

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦 801 室-1

注册资本：6,666,667.00 元

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；软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；第二类医疗器械销售；农业专业及辅助性活动；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品零售；新鲜水果零售（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：章丰

控股股东：章丰

实际控制人：章丰

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波民和投资开发有限公司

住所：浙江省宁波高新区扬帆广场 8、20、32 号 14-8

注册地址：浙江省宁波高新区扬帆广场 8、20、32 号 14-8

注册资本：70,000,000.00 元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；玩具、动漫及游艺用品销售；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业空间服务；人工智能应用软件开发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；动漫游戏开发；社会经济咨询服务；（除投资咨询）（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。以下限分支机构经营：一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；文化、办公用设备制造；体育用品及器材制造；

文具制造；服饰制造（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：张亚佩

控股股东：宁波民和汇通集团有限公司

实际控制人：宁波民和汇通集团有限公司

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：宁波数旅科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市

主营业务：数字文旅项目咨询和集成

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
杭州岭上数字科技有限责任公司	现金	3,500,000	70%	0
浙江迈新科技股份有限公司	现金	750,000	15%	0
宁波民和投资开发有限公司	现金	750,000	15%	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

本次对外投资的出资为公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟与杭州岭上数字科技有限责任公司、宁波民和投资开发有限公司共同出资设立“宁波数旅科技有限公司”，注册地址为浙江省宁波市，注册资本 5,000,000.00 元，具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立参股公司是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日