

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

为实现公司经营发展战略，提高市场竞争力，公司拟与广州市鹏海科技有限公司（以下简称“鹏海科技”）共同出资设立迅维文印数字产业有限公司（具体公司名称以行政审批登记机关核准为准），注册地为广州市，注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 70 万元，占注册资本的 70%，鹏海科技认缴出资人民币 30 万元，占注册资本 30%。

(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子公司增资，不构成重大资产重组。”本次为新设控股子公司，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

根据《公司章程》及内部相关制度的规定，本次对外投资事宜在总经理审

批范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

2024年12月6日，公司总经理贺魁审批通过了《关于对外投资设立子公司的通知》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司事项需经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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：广州市鹏海科技有限公司

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C4551（集群注册）（JM）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C4551（集群注册）（JM）

注册资本：100万元

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；计算机零配件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；科技信息咨询服务

法定代表人：向艳飞

控股股东：向艳飞

实际控制人：向艳飞

关联关系：无

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：迅维文印数字产业有限公司

注册地址：广州市天河区思成路 17 号宏太智慧谷四号楼六楼自编 606 房

主营业务：办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；电子元器件零售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务

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
广东迅维信息产业股份有限公司	现金	70 万元	70%	0
广州市鹏海科技有限公司	现金	30 万元	30%	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为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为进一步优化公司战略布局，公司拟与鹏海科技共同出资设立控股子公司迅维文印数字产业有限公司。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

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

本次对外投资是基于公司业务的需要，有利于提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，但未来市场存在不确定性，仍有一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将健全内部控制管理制度，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，预计对公司业务拓展、财务状况和经营成果将产生积极作用。

六、备查文件目录

《关于对外投资设立子公司的通知》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024年12月9日