

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司对外投资设立 全资孙公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司控股子公司福州市宏灿信息科技有限公司（以下简称“福州宏灿”）拟投资设立全资孙公司泉州市宏灿信息科技有限公司，注册资本为100万元人民币，出资方式为现金，资金来源为自有资金。

（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

公司董事长对设立全资孙公司作出决定，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司本次对外投资设立孙公司属于董事长权限，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股孙公司，于 2025 年 2 月 14 日完成当地工商行政管理部门注册登记申报，营业执照下发尚需当地工商部门核准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：泉州市宏灿信息科技有限公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区华大街道华城社区西辅路 801 号华创园 B401

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；机械设备销售；家用电器销售；文化用品设备出租；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；音响设备销售；建筑材料销售；安防设备销售；普通机械设备安装服务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；日用百货销售；网络技术服务；数据处理服务；人工智能理论与算法软件开发。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；输电、供电、受电电

力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
福州市宏灿信息科技有限公司	现金	100 万人民币	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

本次对外投资以自有资金投资。

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资孙公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，符合公司的战略布局，对公司可持续发展具有重要意义。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略及业务发展方向，风险相对可控。公司将会加强管理，积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（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的需要，有利于公司综合实力的提升，不会

对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

- 一、《上海宏灿信息科技股份有限公司董事长投资决定》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日