

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-022

南京全信传输科技股份有限公司

关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立全资子公司的情况概述

基于战略发展的需要，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司（以下简称“信拓科技”），注册资本 3000 万元，公司持有 100% 股权。信拓科技已于近日完成工商注册登记，并取得了南京江宁经济技术开发区管理委员会政务服务中心颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称：南京信拓科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MAEF2H8T13

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025 年 4 月 9 日

法定代表人：朱超美

注册资本：3,000 万元整

出资方式：公司拟以自有资金及设备实物合计出资 3,000 万元，持有 100%股权。

住所：江苏省南京市江宁区禄口街道飞天大道 82 号(江宁开发区)

经营范围：许可项目：电线、电缆制造（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

为提高公司民品业务的专业水平，推动民品业务灵活发展，并进一步拓宽民品业务领域，公司设立全资子公司运营拓展民品业务。本次设立全资子公司事项是基于公司战略发展的需要，有利于业务规模的拓展并培育新的增长点，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，对提高公司的综合效益有着积极意义。

（二）对公司的影响

本次设立全资子公司以公司自有资金及设备资产投入，并将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

全资子公司设立后，具体业务开展仍可能面临市场环境、法规政策、运营管理等诸多方面不确定因素风险。公司将密切关注其发展动态，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《南京信拓科技有限公司营业执照》

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日