

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
控股子公司设立全资子公司的公告

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

福建省熠烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，会议审议了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划和业务发展需要，公司控股 51%的子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟投资设立全资子公司快先森信息技术（厦门）有限公司（暂定名），注册地址为厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之三十。注册资本为 500 万元。具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》“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”。

故本次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

本次对外投资事项已经公司 2025 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。同意票占出席董事的 100%。

根据《公司法》、《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，本次投资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：快先森信息技术（厦门）有限公司

注册地址：厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之三十

主营业务：软件开发;科技中介服务;居民日常生活服务;国际货物运输代理;社会经济咨询服务;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;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;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;企业管理咨询;办公用品销售;旧货销售;食品经营（销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;道路货物运输（网络货运）;道路货物运输（不含危险货物）;城市配送运输服务（不含危险货物）;互联网信息服务

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
广州野马科技	现金	5,000,000 元	100%	0 元

有限公司				
------	--	--	--	--

注册信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（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

野马科技拟以自有资金作为子公司投资的资金来源，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次公司控股子公司设立全资子公司可以进一步实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，增强公司的竞争力和可持续发展的能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计未来对公司财务和经营成果将产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日