

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司

关于拟设立子公司的公告

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

湖南辰泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司——辰泰（长沙）科技有限公司，注册地址为湖南省长沙市岳麓区，注册资本为 1000 万元。（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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》，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

湖南辰泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资新设全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易

事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（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：辰泰（长沙）科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门最终核定信息为准）

注册地址：湖南省长沙市岳麓区（最终注册地址以市场监督管理部门最终核定信息为准）

主营业务：一般项目：货币专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；电子专用设备制造；文化、办公用设备制造；办公设备耗材制造；机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；货币专用设备销售；第二类医疗器械销售；家具销售；智能机器人销售；工业机器人销售；机械销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电子产品销售；电子专用设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；人工智能硬件销售；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；工业自动控制系统装置销售；通信设备销售；机械电气设备销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械租赁；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件外包服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术进出

口；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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
湖南辰泰信息科技股份有限公司	货币	1000 万元	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

本次投资的资金来源均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次投资设立子公司系为适应公司自身战略发展需要，提高公司持续经营能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营

财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日