

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司的发展需求，公司拟在广州投资设立全资子公司。拟设立子公司的简要情况如下：

公司名称：广州优信无限科技发展有限公司（最终以工商登记机关核准的为准），注册资本：100 万

注册地址：广州市海珠区新港东路 1168 号 101 室自编 1206 单元（最终以工商登记机关核准的为准）。

（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《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。本次投资系新设全资子公司，因此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

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

（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：广州优信无限科技发展有限公司（拟）

注册地址：广州市海珠区新港东路 1168 号 101 室自编 1206 单元（拟）

主营业务：厨县卫具及日用杂品零售;安全技术防范系统设 计施工服务;互联网销售(除销售需要许可的商 品);厨具卫具及日用杂品批发;终端计量设备销售;终端计量设备制造;电子产品销售,塑料制品 销售;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开 发;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集 成服务;人工智能应用软件开发;人工智能通用应 用系统;互联网安全服务:网络与信息安全软件开 发;信息系统集成服务;网络技术服务;计算机软 硬件及辅助设备零售;通信设备销售;数据处理和 存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广

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
广东优信无限 网络股份有限	现金	100 万元	100%	0

公司				
----	--	--	--	--

*拟设立全资子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次设立全资子公司，是公司基于长远发展战略的重要部署。此举旨在进一步优化战略布局、全面增强核心竞争力，为实现公司长期可持续发展奠定坚实基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展市场，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

广东优信无限网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日