

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：国融证券

广东莞银信息科技股份有限公司

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

因公司战略规划及业务发展需要，广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“莞银股份”）决定与苏嘉晖合资设立新公司，由莞银股份控股。新公司注册资本人民币 1000 万元，莞银股份认缴出资 510 万元，持股 51%；苏嘉晖认缴出资 490 万元，持股 49%。

(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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

(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

2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开董事会会议，董事会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，根据《公司章程》相关规定，此次设立子公司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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：苏嘉晖
住所：广东省东莞市南城区豪岗下屋十四巷6号
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳顺晖盛科技有限公司
注册地址：深圳市南山区招商街道五湾社区海湾路4号百安隆2栋附207
主营业务：一般经营项目是：技术进出口；货物进出口；进出口代理；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械零件、零部件加工；机械设备销售；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备销售；仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；基础地质勘查；地质勘查技术服务；企业管理；企业总部管理；招投标代理服务；工程管理服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程用机械销售；通讯设备销售；合成材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；气体压缩机械销售；通用设备修理；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；软件开发；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；软件销售。（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），许可经营项目是：无
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	出资比例或	实缴
-------	------	------	-------	----

		投资金额	持股比例	金额
广东莞银信息科技股份有限公司	货币出资	510 万元	51%	0
苏嘉晖	货币出资	490 万元	49%	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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司深圳顺晖盛科技有限公司，注册地为深圳市南山区招商街道五湾社区海湾路 4 号百安隆 2 栋附 207，注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴 510 万股，占注册资本的 51%。

五、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，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《广东莞银信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日