

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

对外投资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

本公司拟设立全资子公司山东迈新智能科技有限公司，注册地为山东省济南市历城区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

(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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司、不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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

2025 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于对外设立全资子公司的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批(具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准)

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：山东迈新智能科技有限公司

注册地址：山东省济南市历城区

主营业务：软件开发；大数据服务；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）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑智能化系统设计；建设工程施工；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；办公设备销售；施工专业作业。

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
浙江迈新科技股份有限公司	现金	10,000,000	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
本次对外投资的出资为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司
董事会

2025年9月25日