

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告

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

因公司全资子公司上海金立化工有限公司（以下简称“金立化工”）发展需要，为优化公司战略布局，提升核心竞争力，与公司参股公司大连朗晖数化科技有限公司（以下简称“大连朗晖”）共同合资设立南沙立朗石油化工有限公司，注册资本为人民币 1,500 万元，其中金立化工出资人民币 9,750,000.00 元，占注册资本的 65.00%；大连朗晖出资 5,250,000.00 元，占注册资本的 35.00%；注册地为广州市南沙区横沥镇汇通二街 4 号 2417 房。

前述内容最终以工商行政管理部门登记核准为准。

（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《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》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。所有董事与关联方不存在关联关系，无需回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：大连朗晖数化科技有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路 131 号 9 层 906-8 室

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路 131 号 9 层 906-8 室

注册资本：1,600 万元

主营业务：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程防护设备安装。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类非药品类易制毒化学品经营；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；物联网技术研发；新型催化材料及助剂销售；功能玻璃和新型光学材料销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；建筑装饰材料销售；

涂料销售（不含危险化学品）；建筑物清洁服务；工程管理服务；机械设备租赁；合成纤维销售；消防器材销售；建筑工程机械与设备租赁；环境保护专用设备销售；防腐材料销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；物联网应用服务；物联网设备销售；人工智能基础资源与技术平台；润滑油销售；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；通讯设备销售；第二类医疗设备租赁；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：蒋楠
控股股东：无
实际控制人：无
关联关系：系朗晖数化持股 25%的参股公司
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：南沙立朗石油化工有限公司
注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 4 号 2417 房
主营业务：成品油批发、化工产品销售、危险化学品经营、石油制品销售等（具体以工商登记为准）

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
金立化工	现金	9,750,000.00	65%	0
大连朗晖	现金	5,250,000.00	35%	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

本次对外投资的资金来源于两家公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立控股孙公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资是公司经营发展需要，将有助于公司开拓业务领域，扩大公司产业布局，提高公司的综合实力和竞争力，对公司未来发展有积极推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险及经营风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《上海朗晖数字化科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海朗晖数字化科技股份有限公司
董事会

2025年10月31日