

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

## 瀚正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

为进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，公司拟设立全资子公司安徽瀚正智能科技有限公司，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

#### （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公司增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设全资子公司，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 11 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

#### （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：安徽瀚正智能科技有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市博望区丹阳镇丹马路与富民路交叉口东北角科创中心（以工商登记为准）

主营业务：制造电子产品、通信设备、机械电器设备；制造电子计算机软硬件；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件销售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；网络技术服务；安防设备销售；互联网信息服务；互联网安全服务。

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
瀚正信息科技股份有限公司	货币	2000 万元	100%	2000 万元

(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

本次对外投资以现金方式出资，出资来源为公司募集资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

#### 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

因公司经营业务发展需要，优化战略布局，拓展公司的业务覆盖面，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对控股子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的回报。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司新设全资子公司是从长远发展考虑所作出的慎重决定，有助于实现公司的长期战略发展目标，增加新的利润增长点，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025年11月24日