

证券代码：839302

证券简称：红点智能

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技股份有限公司对外投资 拟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

浙江新红点智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金出资设立杭州新红点汇算维保服务有限公司（暂定名，具体以工商登记手续完成后的公司名称为准），注册地为浙江省杭州钱塘区白杨街道科技园21号1幢05063室（以工商登记为准），注册资本为人民币100万元，其中公司拟认缴出资人民币100万元，占注册资本的100%。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资拟新设全资子公司，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

本次对外投资已经过公司董事长审批通过。根据《公司章程》的规定，本事项无需经董事会和股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(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：杭州新红点汇算维保服务有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道科技园 21 号 1 幢 05063 室（暂定，具体地址以市场监督管理部门登记为准）

主营业务：信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务等。（暂定，具体经营范围以市场监督管理部门登记为准）

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 |
|-----------------|------|----------|-----------|------|
| 浙江新红点智能科技股份有限公司 | 现金 | 100 万元 | 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

本次投资的资金为公司现金认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为拟设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

公司设立全资子公司系根据公司经营发展需要，有助于满足客户的多样化需求，有利于优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，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

本次对外投资符合公司长期发展目标，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件

《浙江新红点智能科技股份有限公司董事长投资决定》

浙江新红点智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 27 日