

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

## 深圳市国脉畅行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

本公司设立全资子公司河南畅安达信息技术有限公司，注册地为河南省南阳市卧龙区，注册资本为人民币 1,000,000.00 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应指引第 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。”因此，公司本次设立全资子公司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

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对外设立全资子公司》的议案。根据公司章程规定，本事项不涉及关联交易，且交易金额未达到公司章程约定的提交股东大会审议的标准，故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：河南畅安达信息技术有限公司

注册地址：南阳市卧龙区七里园乡孔明北路东 150 米

主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业；信息系统集成、信息技术咨询；网络技术服务；教育咨询服务（不包括从事课余辅导、教育培训类的业务）；计算机软硬件及辅助设备销售；软件开发；集成电路设计；广告设计代理；销售代理\*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
深圳市国脉畅行科技股份有限公司	货币	1,000,000.00	100.00%	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为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

## 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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，整合相关资源作长远发展。

（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规划出发作出的谨慎决定，但仍有一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全新设全资子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化以及国家政策及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日