

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-010

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

因业务经营和战略发展需要，公司拟投资5万美元于新加坡设立全资子公司“LONGSHINE TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），主要进行水、电、燃气等公用事业缴费软件服务平台的销售、后期运营以及公用事业企业信息化建设项目的开发。同时，公司董事会授权公司管理层依据当地法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

拟定名称：LONGSHINE TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

注册资本：5万美元

注册地点：新加坡

公司类型：有限公司

经营范围：市场开发与销售、进出口贸易、商家代运营；软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程；计算机软硬件、

电子产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务等。

股权结构：公司持有 100%，以自有资金出资

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批结果以及境外全资子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

1、目的和影响

本次对外投资设立境外全资子公司，符合公司经营发展规划及发展战略，创新公司海外营销模式，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，对公司的发展具有积极作用。

本次对外投资设立的境外全资子公司将纳入公司合并报表范围，公司以自有资金出资，投资金额小，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、潜在风险

本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次对外投资目的地新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。

公司将按照相关法律、法规的规定对本次对外投资的进展情况及时履行后续信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日