

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司对外投资设立控股 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

根据公司战略布局与未来规划的需要，为优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人刘新成共同出资设立控股子公司新疆富邦运来信息科技有限责任公司，注册地址新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新软创智大厦B座9楼9045室，注册资金300万元，其中公司占注册资本的80%；刘新成占注册资本的20%。具体信息以工商行政部门核定为准。

#### （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》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资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

2024年4月9日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘新成

住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新软创智大厦B座9楼9045室

关联关系：无关联关系

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：新疆富邦运来信息科技有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新软创智大厦B座9楼9045室

主营业务：智慧显示建设运营

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
上海宏灿信息科技股份有限公司	货币	240 万元	80%	0
刘新成	货币	60 万元	20%	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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

上海宏灿信息科技股份有限公司与刘新成共同投资成立新疆富邦运来信息科技有限责任公司，注册地址新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新软创智大厦 B 座 9 楼 9045 室，注册资金 300 万元，其中公司占注册资本的 80%；刘新成占注册资本的 20%。

## 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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，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做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积

极防范和应对可能面临的各种风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日