

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司 对外投资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

为促进公司在上海本地软件产业生态的建设和发展，实现产业资源聚合，进一步提升公司工程领域业务板块的整体盈利能力，公司拟在上海设立全资子公司上海同望科技有限公司，注册资本为 100.00 万元，本次对外投资的出资方式为：公司自有资金，具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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》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

2024 年 2 月 23 日公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(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：上海同望科技有限公司

注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 15 幢 502 室

主营业务：一般项目：软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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 |
|------------|------|--------------|-----------|--------------|
| 同望科技股份有限公司 | 人民币 | 1,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000.00 |

(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

资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为促进公司在上海本地软件产业生态的建设和发展，实现产业资源聚合，进一步提升公司工程领域业务板块的整体盈利能力，公司拟设立全资子公司上

海同望科技股份有限公司，注册资本为 100 万元，本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司综合竞争力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资涉及在外建立子公司，可能会存在跨区域管控的问题，但鉴于为公司全资子公司，通过完善的内控及运营体系，风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

整体符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。本次对外投资不存在损害其他股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

本次投资全部以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《同望科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

同望科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日