

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团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

为拓展公司数据中心业务，浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）拟投资设立全资子公司：浙江广翰云数科技有限公司。子公司注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道江东四路 5555 号；注册资本：人民币 3000 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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

根据《公司章程》的有关规定：对外投资成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过人民币 3,000 万元，同时成交金额不超过人民币 5000 万元的交易由董事会审议决定。

公司于 2021 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以货币方式认缴出资。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江广翰云数科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道江东四路 5555 号

经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术研发；电力行业高效节能技术研发；数据处理和存储支持服务；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；信息系统集成服务；计算器设备销售；信息系统运行维护服务；云计算设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售(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)。许可项目：第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江广翰科技	人民币 3000 万元	货币出资	认缴	100%

集团股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资涉及成立全资子公司，未签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的长期发展战略，经过对投资领域的长期调研后作出的决定，将有利于拓展公司业务深度，促进企业结构转型，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第二届董事第十七会议决议》

董事会

2021 年 2 月 4 日