

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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

为满足公司未来发展战略规划及提升公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司浙江绮耘软件有限公司，注册资金为人民币 1,000.00 万，公司持股 100%，注册地址为浙江省宁波市高新区菁华路 188 号（甬港现代铭楼）B 座 041 幢一楼 1-1147，工商登记日为：2022 年 2 月 25 日。

（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》相关规定“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”。

本次公司新设全资子公司，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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补充审议设立全资子公司浙江绮耘软件有限公司的议案》。本议案不涉

及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本次对外投资尚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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江绮耘软件有限公司

注册地址：浙江省宁波市高新区菁华路188号（甬港现代铭楼）B座041幢一楼1-1147

经营范围：信息系统集成服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；软件销售；智能仪器仪表销售；环境保护监测；人工智能行业应用系统集成服务；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；光通信设备销售；环境监测专用仪器仪表制造（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）

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
绮耘科（浙江）	10,000,000	现金	认缴	100%

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次拟对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

本次投资符合公司未来发展战略规划，有助于提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能存在一定的经营管理及市场等方面的风险。公司将协助子公司完善各项内部控制，明确经营策略及风险防范机制，确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用公司自有资金，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司的长远发展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司
董事会

2022年4月26日