

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司对外（委托）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

深圳市汇春科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司“汇春科技（上海）有限公司”，注册地址为“上海市浦东新区盛夏路 169 号、张东路 1658 号 1 幢 7 层 703 室”（具体公司名称及注册地址以工商行政管理机关核准为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易，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》的相关规定，本次对外投资已经公司 2022 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

(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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：汇春科技（上海）有限公司

注册地址：上海市浦东新区盛夏路 169 号、张东路 1658 号 1 幢 7 层 703 室

经营范围：电子产品、通讯设备的技术开发、销售；信息咨询（以上不含国家禁止、限制项目及专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

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
深圳市汇春科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次设立新的全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资的目的是为了业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的经营管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体规划，对公司的业务发展具有重要意义，本次对外投资的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日