

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-095

## 宁波西磁科技发展股份有限公司

### 对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

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

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营业务发展需要，以自有资金人民币 90.00 万元与佛山汇米互联网科技有限公司、盛树旺共同出资设立新公司宁波树旺数据服务有限公司（以下简称“树旺数据”），该公司的注册资本 100.00 万元，本公司出资比例为 90.00%。

公司总经理办公会审议通过了《关于设立控股子公司的决定》，本次对外投资设立控股子公司无需董事会及股东大会审议。2024 年 9 月 10 日，控股子公司完成了公司注册登记手续，并取得由宁波市镇海区市场监督管理局下发的《营业执照》。

工商注册登记情况如下：

名称：宁波树旺数据服务有限公司

统一社会信用代码：91330211MAE0FLBH0T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号

法定代表人：盛树旺

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2024 年 9 月 10 日

经营范围：一般项目：数据处理服务；软件开发；智能控制系统集成；人

工智能应用软件开发；电子产品销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售（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）。（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）。

## （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，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）决策与审议程序

根据《宁波西磁科技发展股份有限公司公司章程》及《对外投资管理制度》，此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。

## （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。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：佛山汇米互联网科技有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会林上路6号华美达广场3号楼1811号之二

注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会林上路 6 号华美达广场  
3 号楼 1811 号之二

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 3 月 8 日

法定代表人：钟洪明

实际控制人：钟洪明

主营业务：软件开发及咨询服务；网络平台服务；国内商业、物资供销业。

（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）

注册资本：500 万元

财务状况：

由于合作方信息保密原因，无法披露财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：盛树旺

住所：宁波市镇海区蛟川街道壹品君园 4 号 4-1602 室

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：宁波树旺数据服务有限公司

注册地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号

经营范围：一般项目：数据处理服务；软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；电子产品销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售（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）。（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）。

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
宁波西磁科技发展股份有限公司	90.00 万元	现金	认缴	90%
佛山汇米互联网科技有限公司	5.00 万元	现金	认缴	5%
盛树旺	5.00 万元	现金	认缴	5%

## （二）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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资方式出资，也不涉及募集资金的使用。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立控股子公司宁波树旺数据服务有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元；其中本公司以货币方式出资人民币 90.00 万元，持股比例 90.00%；佛山汇米互联网科技有限公司以货币方式出资人民币 5.00 万元，持股比例 5.00%，盛树旺以货币方式出资人民币 5.00 万元，持股比例 5.00%。

树旺数据负责本公司 IT 团队的建设和智能化工厂软件项目后期的运维服务。

## 五、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

该控股子公司主营业务系软件开发和信息系统服务，公司投资设立该控股子公司，一方面有助于公司信息化水平的提高，公司“年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”包含 SAP、MES、PLM 等软件，软件上线后，该控股子公司团队将对公司信息系统运维提供支持，有利于公司 IT 团队的建设，确保数字化车间项目切实提高经营管理效率；另一方面，该控股子公司有利于实现公司战略布局，进一步提升公司的综合实力。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益做出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对控股子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司是基于公司未来发展战略考虑。长远来看，子公司的设立符合公司战略发展方向，有助于提高公司业务发展能力，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）《宁波树旺数据服务有限公司营业执照》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月11日