

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2022-062

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

新零售综合运营业务是公司着力聚焦发展的重要组成板块中的6大业务板块中的重要组成部分，是公司基于独特的产品和场景解决方案，积极探索业务模式创新、推动公司业务转型的新业务方向之一。自2020年开始试点布局新零售综合运营业务以来，公司新零售运营点位规模稳步增长，已逐步成为国内新零售综合运营行业内具有一定规模的运营商之一。

为持续提高公司新零售综合运营业务质量和效率，实现点位运营的专业化和精细化管理，进一步加快公司运营类业务培育和发展，不断提升收入规模和盈利能力，进而促进公司业务结构调整及转型升级，公司拟投资设立新零售综合运营业务全资孙公司。

新公司注册资本为人民币10,000万元，由公司的全资子公司威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）以自有资金投资设立。

2、对外投资审批情况

公司于2022年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立孙公司的基本情况

1、公司名称：威海新北洋萤启科技有限公司

2、法定代表人：秦飞

3、注册资本：人民币10,000万元，数码科技出资比例100%

4、注册地址：威海市环翠区昆仑路 142 号

5、拟定的经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；日用家电零售；电子产品销售；化妆品零售；办公用品销售；文具用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；自动售货机销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告发布；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；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务。（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）

6、资金来源及出资方式：数码科技自有资金，货币资金形式出资

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

新零售综合运营业务是公司持续瞄准无人化、少人化社会发展趋势，拓展创新服务运营解决方案的重要举措。经过两年多的培育，通过持续不断的业务模式探索和优化，已在多个聚焦城市完成了规模化的点位铺设，公司新零售综合运营业务的商业模式得到了充分的市场验证，聚焦城市、点位规模和收入规模持续增长。

设立新零售综合运营公司，可以加快推进新零售运营业务在供应链、仓储、补货等各个环节的进一步规范化、精细化管理，持续提升运营收入规模和改善盈利能力，更加专业的服务也会提高客户满意度，提升新零售品牌的知名度和美誉度，提高业务附加值；同时，组建独立的运营团队并配备专门人员独立运作，可以更好的推动新零售综合运营业务的快速规模增长，助推公司业务结构调整和转型升级，加快培育和拓展公司新的增长点。

2、存在的风险

设立孙公司可能在经营过程中面临运营管理风险、盈利风险等风险，公司制定了《分子公司管理制度》，对分子公司行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计监督等方面作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，督促威海新北洋萤启科

技有限公司建立完善的内控制度，做好相关的风险防范工作，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

在现有运营能力和业务范围的基础上，通过平台建设、业务拓展、配置完善、能力提升，建立全国统一的运营平台，前期需要一定的资金投入，预计短期内会给公司的现金流带来一定的压力。

四、其他

由于孙公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立孙公司相关的信息。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022年10月29日