

证券代码：301428

证券简称：世纪恒通

公告编号：2023-020

## 世纪恒通科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为了进一步聚焦公司战略，充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高供应链效率，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立天津世纪嘉信商业保理有限公司（以下简称“世纪嘉信”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 5,000 万元人民币。

#### 2、董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：天津世纪嘉信商业保理有限公司

2、法定代表人：杨兴荣

3、注册资本：5000 万元人民币

4、注册地址：天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1318

5、公司性质：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：许可项目：商业保理业务。一般项目：以受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权比列及出资方式

股东名称	股权比例	出资额
世纪恒通科技股份有限公司	100%	5,000 万元人民币
合计	100%	5,000 万元人民币

公司拟以自有资金以现金方式缴纳 5,000 万元人民币注册资本。

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

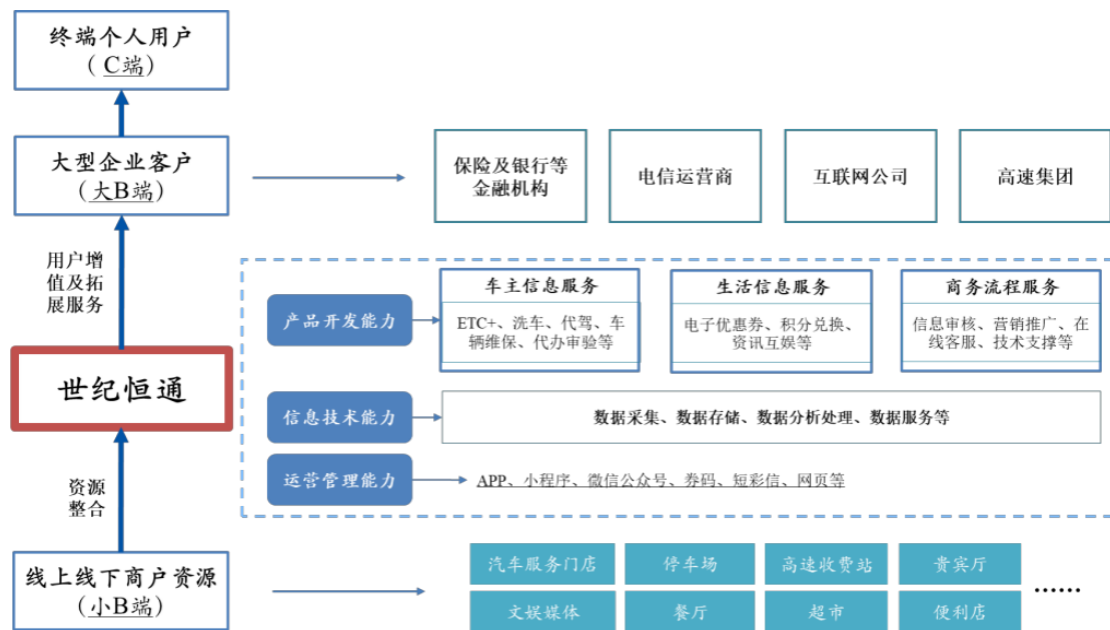
8、世纪嘉信主要围绕母公司世纪恒通主营业务上下游产业链 B 端用户的项目提供配套的金融服务，提高供应链效率和客户粘性，聚焦于公司战略，立足于公司的产业生态，做好风险控制，实现主营业务的可持续性。

## 三、公司进入新领域的可行性分析

1、公司战略需要

世纪恒通作为一家专业的信息技术服务商，在渠道（服务大 B 端）和商户资源（整合小 B 端）两方面具有核心竞争优势。

基于“大中台+小应用”的理念，通过 B2B2C 的模式，凭借突出的产品开发能力、信息技术能力和运营管理能力，公司将各类商户服务资源、内容信息资源、客服服务资源等线上线下资源(小 B)进行整合，形成不同的系统平台功能模块，通过调用不同功能模块开发出定制化服务产品，销售给大型企业客户（大 B）以满足其 C 端用户的需求，体现了较强的技术创新应用能力和快速响应服务能力。依托长期积累的技术、资源、经验及渠道，公司已经形成了车主信息服务、生活信息服务、商务流程服务三大服务体系，并通过创新的商业模式和应用场景构建出大型企业客户、消费者和商户资源的共赢生态圈体系。



公司 B2B2C 的商业模式中，一端是信用等级高的保险、银行、运营商、高速集团等优质客户，其在经营过程中，一般都有一定的信用账期需求，另一端是众多分散的中小服务商甚至是门店类商户，他们数量众多，资本和资金能力较弱，融资渠道不畅。

公司作为服务的整合商，通过技术平台与服务平台，能够精准匹配大企业集团客户与中小服务商（商户）的需求，通过技术平台掌握交易的信息流，因此，通过保理模式进行资金流、业务流、信息流的设计闭环，可以利用优质大企业客户的资信、技术平台与服务平台构建的风险管控优势，向众多分散的中小服务商

提供融资，一方面能够实现公司主营业务战略的能力建设，一方面能够扶持优秀的中小服务商户，增强其服务能力，更好地建立共赢的服务生态，实现公司主营业务的持续成长

## 2、优质客户群体与渠道优势

渠道优势方面，世纪恒通在全国多个省市自治区设立了 35 家分、子公司，其产品已应用于保险、银行、通信、互联网、高速通行等众多商业领域，积累了大量优质客户，其中包括中国平安、腾讯、中国移动、中国联通、工商银行、贵州高速等大型行业标杆客户，与大型企业客户（大 B）形成了相互信任、共同成长的伙伴关系，在行业内积累了良好的声誉。

商户资源优势方面，经过多年发展，世纪恒通在车主信息服务和生活信息服务上已经和大量的商户建立了稳定的合作关系并在商户运维方面积累了丰富的经验，形成了一套行之有效的管理制度。目前，世纪恒通商户资源包括汽车服务门店、餐饮商户、购物商户、旅馆酒店等线下商户以及视频、音乐、电商、美食、出行、新闻资讯等线上信息产品及服务提供商，合计超过 4.3 万家，遍及 31 省市自治区 2,300 余县区。

经过多年发展，世纪恒通在信息技术服务领域积累了大量上游优质企业客户与下游实体商户资源，这将为成立后的商业保理公司提供优质的客户来源。世纪嘉信将立足于信息技术服务行业及金融服务业，向围绕母公司世纪恒通主营业务上下游产业链 B 端用户的项目提供配套的金融服务，聚焦于公司战略，做好风险控制，实现主营业务的可持续性。

## 3、核心优势

世纪恒通近年来一直推进产业数字化转型，具有开展数字化建设的基础设施和人才储备条件，部分智慧服务平台已初步建成，开展数字化建设具备一定的基础条件和实践经验。

世纪嘉信将围绕“产业为本、金融为用”的逻辑，利用“依托主业、反哺主业，发挥优势、弥补短板”的交互模式，开展商业保理业务。利用母公司世纪恒

通已形成的基础设施、平台、人才等资源优势，打造数字化、智能化的商业保理平台，支撑世纪恒通各板块业务，将金融服务提供给世纪恒通主营业务上下游产业链 B 端用户，从而有效促进内部协同与相关板块业务的高质量快速发展，实现企业跨越式发展。

#### 四、拟设子公司目的、存在风险和对公司的影响

##### 1、拟设子公司的目的、对公司的影响

公司以自有资金投资设立天津世纪嘉信商业保理有限公司，可以通过与产业链上下游 B 端用户合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，降低交易双方的业务风险，减少流通环节中的资金占用，降低整个业务链的运营风险和运营成本，有助于构建供应链上下游 B 端用户互信互惠、协同发展生态环境，优化商业信用环境，提高公司在整个行业的竞争力。同时，公司开展商业保理业务，也有利于增加公司收入，增强盈利能力，促进公司发展，提高公司投资项目收益水平。

世纪嘉信成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

本次投资为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

##### 2、可能存在的风险

公司本次投资设立世纪嘉信，进入新领域，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日