

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告

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

亚美控股集团股份有限公司拟与自然人贺楷耀成立合资公司，合资公司暂定名“深圳市恒晟数智有限公司”。投资双方均以货币出资，注册资本拟定为5,000万元，其中：亚美控股集团股份有限公司出资2,550万元人民币，占注册资本的51%，自然人贺楷耀出资2,499万元人民币，占注册资本的49%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资新设合资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2023年12月19日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。



(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立合资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 自然人

姓名：贺楷耀

住所：广东省深圳市罗湖区莲塘聚宝华府聚禧阁 25AE

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳市恒晟数智有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道新南社区春风路 2008 号深南阳光大厦 3005

主营业务：电子设备开发、销售；网络设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发、销售；计算机软硬件及辅助设备开发、销售、租赁；技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
亚美控股集团 股份有限公司	货币	2,550 万元	51%	2,550 万元
贺楷耀	货币	2,450 万元	49%	2,450 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

不适用

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立合资公司是基于公司未来整体发展的战略考虑，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立合资公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立合资公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023年12月19日

