

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）于近日设立了全资子公司深圳东方如意科技有限公司，注册地为深圳市福田区华强北街道通新岭社区深南中路1002号新闻大厦1、2、3号楼1号楼2703，注册资本为人民币100万元。目前，该新设立的全资子公司已于2023年4月20日完成工商登记手续并取得《营业执照》。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟设立全资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）审议和表决情况

按着《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次交易无需提交董事会和股东大会审议，由总经理审核批准即可。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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

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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳东方如意科技有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北街道通新岭社区深南中路 1002 号新闻大厦

1、2、3 号楼 1 号楼 2703

主营业务：数字技术服务

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
猴王股份有限公司	现金	1,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金

以公司自有现金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司，注册资金人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 100 万元。

四、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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《猴王股份有限公司总经理对设立全资子公司的批示》。

猴王股份有限公司

董事会

2023年4月25日