

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以电话、邮件、专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长秦国胜
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为扩大生产能力，郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）与武陟经济技术开发区管理委员会签订《入区协议》，拟建

设“鸿盛数字化高端专用喷墨打印设备及其配套耗材研发生产基地”项目。为促进上述项目落地，与受托承载武陟经济技术开发区开发建设及产业发展服务工作的武陟幸福城产业投资运营集团有限公司签订《项目合作协议》，落实相关项目土地和项目投资事宜。项目主要约定如下(最终信息以政府部门备案为准)：

1、项目名称：鸿盛数字化高端专用喷墨打印设备及其配套耗材研发生产基地项目。

2、主要业务：数字化高端专用喷墨打印设备、纳米材料及喷墨打印文创产品等产品的研发、生产及销售。

3、投资规模：项目用地面积约 36 亩（最终以实际招拍挂面积为准），在项目经营存续期限内，投资总额不低于人民币 20,000 万元。

4、本项目鸿盛数码公司在当地设立子公司形式运行，由该子公司参与土地招拍挂，并作为主体开展后续与建设和运营有关事宜，按照项目规划和公司资金状况分阶段投资建设。按照政府政策及项目合同约定纳税、获得政策支持、开展运营。

5、鉴于本项目投资规模较大、建设周期较长，影响项目进展因素较多且复杂，公司依据业务需要和资金情况统筹项目建设节奏、具体构成；如在推进过程中遇到政府政策、项目流程节点、公司内部战略规划等不确定因素导致项目实施可行性与必要性发生根本变化的，公司管理层可直接作出项目中止、终止、资产处置等决策，并按规定履行信息披露义务。

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》相关规定，“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”，“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，本项目采取新设全资子公司形式运行，用途为购买土地使用权，建设房产及采购生产设备用于主营业务，不构成重大资产重组。

拟购买土地使用权具体内容见披露在全国中小企业股份转让系统披露的《购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立子公司的议案》

1.议案内容：

为保障新基地建设项目顺利开展，公司拟在武陟注册全资子公司，作为招拍挂及建设和运营的主体。拟注册公司情况如下：

公司名称：河南鸿捷打印技术有限公司

注册地址：焦作市武陟县河朔大道与建业路交叉口向东 800 米路南 7 号

注册资本：2,000 万元

经营范围：货物进出口；油墨制造；油墨销售；专用化学产品销售；印刷专用设备制造；机械设备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用纺织制成品制造；家居用品制造；服饰研发；服饰制造；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造；创业空间服务；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术研发；非物质文化遗产保护；人工智能双创服务平台。

与注册公司相关信息以工商登记管理部门审核为准。

具体内容见披露在全国中小企业股份转让系统的《对外投资的公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于开展项目建设融资的议案》

1.议案内容：

为保障新基地项目建设顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》及《公司章程》规定，同意挂牌公司及新设子公司可在项目拟投资金额 2 亿元范围内开展融资工作，包括银行贷款、融资租赁等合法方式（不含挂牌公司股票发行、债券发行等需要履行特定程序融资方式）。为支持融资顺利进行，允许挂牌公司及子公司对新设公司提供抵押、质押、保证等方式担保，允许关联方按照《治理规则》第一百零五条及挂牌公司章程规定以个人资产或信用及其他合法机构、方式为融资提供担保，授权期间为本议案获得股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述事项需要经过股东大会审议，将于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《入区协议》

《项目合作协议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日