

证券代码: 605566

证券简称: 福莱蒽特

公告编号: 2026-043

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于公司对外投资暨设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:** 杭州寰卓数字科技有限公司（以下简称“杭州寰卓”，暂定名，具体以工商登记核准为准）
- 投资金额:** 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司，认缴出资总额为人民币 30,000 万元，公司拟使用自有资金认缴出资人民币 30,000 万元，占杭州寰卓认缴出资比例的 100%。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:** 本次交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略发展及业务需求，公司拟设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司，认缴出资总额为人民币 30,000 万元，公司拟使用自有资金认缴出资人民币 30,000 万元，占杭州寰卓认缴出资比例的 100%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	杭州寰卓数字科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：30,000 万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026年5月29日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。本次交易无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司，由公司100%持股。本次投资基于公司自身战略布局和发展的需要，有利于公司购买资产项目的推进和

实施。

(二) 投资标的的具体信息

1、公司名称：杭州寰卓数字科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：30,000万元

4、拟定经营范围：大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；通讯设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；智能农业管理。

以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

(三) 投资人投资情况：

序号	投资人名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	杭州福莱蒽特股份有限公司	自有资金	30,000.00	100
	合计	-	30,000.00	100

(四) 标的公司董事会及管理层人员安排

法定代表人、董事、经理为李百春。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和公司效益将产生积极影响。本次设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次公司设立的全资子公司，在未来可能面临宏观经济及行业政策变化、市

场竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险等，投资收益存在一定的不确定性。

特此公告。

杭州福莱蒾特股份有限公司董事会

2026年5月30日