

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

## 上海龙腾科技股份有限公司 对外投资设立孙公司的公告

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

控股子公司上海酷想智能科技有限公司拟与其他公司共同出资设立子公司，公司名称拟为：上海燊马安防科技有限公司，注册地址为上海市(公司名称、注册地址、经营范围等内容最终以工商行政管理部门登记为准)，孙公司注册资本为人民币 500.00 万元。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据公司 2019 年度经审计的合并财务报表，截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 150,999,739.03 元，净资产 102,757,702.53 元。

本次控股子公司拟投资总额为 300.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 1.99%，未超过 30%。故本次交易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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未满足需要提交公司董事会或股东大会审议的条件，由公司董事长决定。公司董事长已于 2020 年 8 月 10 日审议通过上述事项，并出具了《董事长决定》。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

为了公司长远利益发展，优化公司盈利模式，本次对外投资涉及新的领域包括：建筑工程设计（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）；安防科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；安防设备销售；通信设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；企业管理；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。基于信息技术、网络技术、传感技术和无线技术等快速发展的现状，全球范围及国内安防行业智能化的市场规模发展迅速，具有较大的发展前景。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海韵屹电子科技有限公司

住所：上海市浦东新区三林路 235 号 9 幢 721 室

注册地址：上海市浦东新区三林路 235 号 9 幢 721 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文俊

实际控制人：黄文俊

主营业务：从事电子、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，机电设备、计算机软硬件及辅助设备、通信设备及相关产品、电子产品及元器件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

注册资本：50.00 万元

## 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：上海燊马安防科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：许可项目：建筑工程设计（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）。一般项目：从事安防科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；安防设备销售；通信设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；企业管理；网络技术

服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海韵屹电子科技有限公司	200.00 万元	货币	认缴	40%
上海酷想智能科技有限公司	300.00 万元	货币	认缴	60%

#### 四、对外投资协议的主要内容

控股子公司上海酷想智能科技有限公司拟与上海韵屹电子科技有限公司共同出资设立上海燊马安防科技有限公司，注册地址为上海市，注册资本为人民币 500.00 万元，上海酷想智能科技有限公司出资比例占 60%。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要是为了提升业务范围，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，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）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项是公司从长远利益出发做出的慎重决策，不存在重大风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，增强公司持续经营能力和盈利能力，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展战略，从长期发展看，将对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

#### 六、备查文件目录

(一)《董事长决定》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日