

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 对外投资的公告

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

根据公司业务拓展需要，增加经营业绩，本公司与自然人黄冬梅共同出资设立“深圳市银狐信息服务有限公司”（具体名称以工商注册为准），注册地为深圳市宝安区新安街道前进一路 269 号冠利达大厦 1 栋 718，注册资本为人民币 200 万元人民币。其中本公司出资人民币 160 万元，占注册资本 80%；自然人黄冬梅出资人民币 40 万元，占注册资本 20%。经营范围为：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。；信息传输、软件和信息技术服务业；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监控系统安装；保安监控及防盗报警系统安装；智能卡系统安装；电子工程安装；智能化系统安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修；门窗安装；电工维修；木工维修；管道工维修；批发

和零售业；机械设备、五金产品、电子产品类：通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售；办公服务：翻译、打印及复印；商务文印；电脑喷绘、晒图；电脑绘图；家政服务；代收干洗衣物；提供代驾、陪驾服务（不含驾驶员技术培训）；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）修理；机械设备清洗。技术服务、运维服务、技术培训、职业技能培训；信息系统集成服务（以工商登记为准）。

（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《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。”

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 85,648,871.59 元，期末净资产总额为 38,105,299.64 元。本次公

司出资人民币为 200 万元注册资本，占公司 2019 年经审计的合并报表期末资产总额的比例 2.34%，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《对外投资管理制度》，本次对外投资需经过董事会批准。2020 年 11 月 12 日公司第二届董事会第六次会议审议并通过。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，属于董事会的权限。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经工商登记机关核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

（一）法人及其他经济组织

名称：广州银狐科技股份有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：姚军

实际控制人：姚军

主营业务：软件和信息技术服务

注册资本：23,800,000 元

（二）自然人

姓名：黄冬梅

住所：广东省深圳市宝安区宝城宝民一路一巷 60 号 13 栋 501

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

本公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市银狐信息服务有限公司

注册地：深圳市宝安区新安街道前进一路 269 号冠利达大厦 1 栋 718

经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。；信息传输、软件和信息技术服务业；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监控系统安装；保安监控及防盗报警系统安装；智能卡系统安装；电子工程安装；智能化系统安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修；门窗安装；电工维修；木工维修；管道工维修；批发和零售业；机械设备、五金产品、电子产品类：通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售。；办公服务：翻译、打印及复印；商务文印；电脑喷绘、晒图；电脑绘图；家政服务；代收干洗衣物；提供代驾、陪驾服务（不含驾驶员技术培训）；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）修理；机械设备清洗。技术服务、运维服务、技术培训、职业技能培训；信息系统集成服务（以工商登记为准）。

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
广州银狐科技股份有限公司	1,600,000	现金	认缴	80%
黄冬梅	400,000	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

无协议

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

为了更好的拓展公司业务，提高公司经营业绩。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于教育信息化业务行政许可限制少，市场进入门槛较低，本地区相关企业较多，市场竞争较为激烈，存在恶性竞争的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况不会造成不利影响，更有利于公司业务的开展，为公司带来新的业务收入。

六、备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日