

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

## 南京建策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

南京建策科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司南京锋云聚信息科技有限公司（以下简称“南京锋云聚”）增资人民币 450 万元。南京锋云聚原注册资本人民币 50 万元，本次增资完成后南京锋云聚的注册资本变更为人民币 500 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对全资子公司增资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

本次对外投资经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的规定，本次投资金额为公司董事会投资权限范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资还需报当地工商登记机关办理变更登记手续。

(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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

公司拟对全资子公司南京锋云聚增资人民币 450 万元。南京锋云聚原注册资本人民币 50 万元，本次增资完成后南京锋云聚的注册资本变更为人民币 500 万元。本次增资不改变南京锋云聚的股权结构，增资前后公司持股均为 100%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

南京锋云聚信息科技有限公司成立于 2016 年 9 月 29 日，注册资本人民币 50 万元，经营范围：信息技术、计算机技术、网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件、网络设备及配件、办公设备租赁、销售；计算机技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；平面设计。（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）。

南京锋云聚 2020 年未经审计的报表显示，2020 年 12 月 31 日，资产总额为 3,139,904.43 元，净资产-4,762,829.24 元，2020 年营业收入为 2,255,631.18 元，净利润为-2,429,235.50 元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次增资系对全资子公司进行，无投资协议。

### 四、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

为了配合公司发展战略需要，增加全资子公司流动资金，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 五、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日