

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：开源证券

深圳市宇航软件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

根据公司的业务发展和经营需要，公司全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司拟投资设立长沙市宇航云服信息技术有限公司（以市场监督管理部门最终核定名称为准），注册地为长沙市，注册资本为人民币 500 万元，经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；云服务运营；电子商务运营；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务及其他国家限制、禁止项目；电子产品、通讯产品的技术开发、购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营））。最终以市场监督管理部门核准为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司新增、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此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

公司 2019 年度经审计的总资产 70,390,494.33 元，净资产 30,090,497.98 元，本次对外投资金额为 5,000,000.00 元，低于总资产和净资产的 10%，根据《公司章程》规定，该事项无需提交董事会审议，由公司 2021 年 2 月 2 日召开的管理层例行会议审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

公司以自有资金出资 500 万元。

（二）投资标的基本情况

名称：长沙市宇航云服信息技术有限公司

注册地址：长沙市岳麓区麓枫路 61 号湘麓国际花园二期酒店、公寓 1611-1612 室

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；云服务运营；电子商务运营；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务及其他国家限制、禁止项目；电子产品、通讯产品的技术开发、购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。最终以市场监督

管理部门核准为准。

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
深圳市宇航智能信息技术有限公司	5,000,000.00 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

深圳市宇航软件股份有限公司的全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司，通过投资设立子公司长沙市宇航云服信息技术有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司认缴出资额 5,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

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

深圳市宇航软件股份有限公司的全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司，通过投资设立子公司长沙市宇航云服信息技术有限公司，符合公司战略布局，进一步拓展华中地区业务，提高公司竞争力，保障公司发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据长远战略布局角度做出的慎重决定，可以提高公司的经营实力；但也有一定的市场风险，公司将完善内部控制制度，严格控制经营成本，积极防控上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于扩大公司经营规模，提升业务量，增加盈利能力，对公司有积极的影响。

五、备查文件目录

《深圳市宇航软件股份有限公司 2021 年 2 月 2 日管理层例行会议纪要》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日