

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：华安证券

苏州金色未来信息咨询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

公司根据战略规划及经营发展的需要，为增强综合竞争力，拟通过增资扩股方式持有苏州路卡信息科技有限公司（以下简称“路卡信息”）20%的股份，本次投资完成后，公司不会取得路卡信息的控制权。

（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》（以下简称“《重组办法》”），第二条规定：“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。”

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2020]A637 号《审计报告》，公司 2019 年年末经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 10,053,143.14 元，净资产为 7,503,654.43 元，公司本期拟对外投资额为人民币 120.00 万元，未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准，故不构成

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

公司于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟对苏州路卡信息科技有限公司投资的议案》，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金及无形资产。

本次增资的出资说明

本次路卡信息增资 150 万元，公司认缴增资 120 万元，其中以“金色未来”品牌使用权等无形资产出资 70 万元，现金出资 50 万元。

（二）增资情况说明

金色未来以现金及无形资产对路卡信息进行增资。其中现金 50 万，“金色未来”品牌使用权 70 万合计 120 万。本次投资完成后，金色未来持有路卡信息 20.00%的股权。

（三）被增资公司经营和财务情况

苏州路卡信息科技有限公司是一家依照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规设立的有限责任公司，成立于 2018 年 8 月 2 日，公司主要从事人力资源软件开发、销售；计算机信息系统集成服务、数据处理服务、企业管理咨询服务、美术图案设计服务、多媒体设计服务、企业形象策划服务、翻译服务；网上销售：电子产品。

本次股权交易完成前，路卡信息工商登记注册资本 245.10 万元，股权结构：苏州技绝信息技术合伙企业（有限合伙）持股 75%，SMART EDGE TECHNOLOGIES PTE. LTD. 持股 25%。本次股权交易完成后，路卡信息注册资本合计 326.80 万元。

三、对外投资协议的主要内容

目前处于投资意向阶段，尚未涉及协议的签订。

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

本次投资系出于整体发展规划需要，充分发挥公司品牌的最大价值化，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发做出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次对外投资仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的竞争力，不存在影响公司正常业务经营的情形，从公司长远发展来看，对公司财务状况和经营成果将产生积极作用。

五、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日