

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码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

本公司拟与江苏金史册科技有限公司共同出资设立控股子公司江苏琴海数据科技有限公司（公司名称最终以工商登记为准），注册地为江苏省南京市，注册资本为人民币 1,500.00 万元。其中本公司出资人民币 765.00 万元，占注册资本的 51.00%；江苏金史册科技有限公司出资人民币 735.00 万元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟设立控股子公司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 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏金史册科技有限公司

住所：南京市秦淮区永智路 6 号中国云计算大厦 A 栋 1101-22 室

注册地址：南京市秦淮区永智路 6 号中国云计算大厦 A 栋 1101-22 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沂鹏

实际控制人：沂鹏

主营业务：一般项目：档案整理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；地理遥感信息服务；软件开发；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及

辅助设备批发；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；智能水务系统开发；家用电器研发；会议及展览服务；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电热食品加工设备销售；日用杂品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；电气设备修理；仪器仪表修理；复印和胶印设备销售；日用产品修理；通用设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；租赁服务（不含出版物出租）；单用途商业预付卡代理销售（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） 限分支机构经营；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发

注册资本：1000 万元

三、投资标的基本情况

（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：

以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏琴海数据科技有限公司（公司名称最终以工商登记为准）

注册地址：江苏省南京市（注册地址最终以工商登记为准）

经营范围：应用软件开发；培训活动的组织；电子和电工机械专用设备、照相机及器材的制造；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管理技术服务；计算机软件、计算机辅助设备、专用设备销售；重要信息系统安全保护人员培训；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；纸质档案数字化服务；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化。（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)。

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
湖南琴海数码股份有限公司	7,650,000.00	人民币	认缴	51.00%
江苏金史册科技有限公司	7,350,000.00	人民币	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与江苏金史册科技有限公司共同出资设立控股子公司江苏琴海数据科技有限公司（公司名称最终以工商登记为准），注册地拟设在江苏省南京市，注册资本为人民币 1,500.00 万元。其中本公司出资人民币 765.00 万元，占注册资本的 51.00%；江苏金史册科技有限公司出资人民币 735.00 万元，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资是根据公司发展规划，积极拓展公司业务，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，与合作方组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一)《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021年7月6日