

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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

本公司拟与广州粤创科技发展有限公司共同出资设立控股子公司科理智能科技（深圳）有限公司（最终名称以工商登记为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司出资人民币 800,000 元，占注册资本的 80.00%，投资人广州粤创科技发展有限公司出资人民币 200,000 元，占注册资本的 20.00%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系设立控股子公司，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 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，经与会董事审议，以现场投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州粤创科技发展有限公司

住所：广州市番禺区小谷围街青蓝街 28 号 3 栋 608 室 4 号

注册地址：广州市番禺区小谷围街青蓝街 28 号 3 栋 608 室 4 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘卓

实际控制人：刘卓

主营业务：项目策划与公关服务;数据处理服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;信息系统集成服务;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;终端测试设备销售;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务等(具体以工商登记核准为准)。

注册资本：100 万

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司)

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：科理智能科技（深圳）有限公司（最终名称以工商登记为准）

注册地址：深圳市

经营范围：人工智能理论与算法软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、软件开发、智能基础制造装备销售、智能基础制造装备制造、人工智能硬件销售、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、企业管理咨询、信息技术咨询服务

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
科理咨询(深圳)股份有限公司	800,000	货币	认缴	80%
广州粤创科技发展有限公司	200,000	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

各股东按照认缴比例根据企业经营实际情况及时缴纳注册资本。

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

本次对外投资的目的是为优化公司经营管理，满足产品研发创新需要，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资将有利于公司引进、研发新的产品，促进公司可持续发展，公司经营过程中如不能适应市场环境变化，则会产生一定的经营风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《科理咨询(深圳)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2021年8月27日