

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司战略规划，公司拟投资设立控股子公司大连诚驰科技有限公司，注册资本暂定为人民币 10 万元，公司认缴出资 8 万元，持股比例为 80%。子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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《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》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。”

因此，公司本次对外投资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 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。根据《公司章程》的规定，该对外投资属于董事会审批事项，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

本次投资设立控股子公司事项需在当地市场监督管理局办理注册登记。
本次拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：福田正博

住所：大连市沙河口区数码路北段 10 号

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

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

(二) 投资标的基本情况

名称：大连诚驰科技有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：辽宁省大连市高新区火炬路 56 号（以工商核准登记为准）

经营范围：技术进出口，网络技术服务，软件开发，人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，智能控制系统集成，信息系统允许

维护服务,数据树立和存储支持服务,信息技术咨询服务,工业互联网数据服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转入、技术推广(以工商核准登记为准)。

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
大连诚思科技股份有限公司	8万元	货币出资	认缴	80%
福田正博	2万元	货币出资	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人福田正博共同出资设立大连诚驰科技有限公司(暂定名,以工商核准登记为准)。新公司注册资本为人民币10万元,公司以货币方式认缴出资8万元,占注册资本的80%;福田正博以货币方式认缴出资2万元,占注册资本的20%。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求,有利于提升公司整体综合实力,进一步开拓公司业务,优化公司战略布局,对公司的发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的谨慎决策,但可能存在一定的管理风险,公司将进一步健全完善子公司的治理结构,完善内部控制制度和监督机制,加强对子公司的风险管控,确保公司投资的安全和必要收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的发展规划,不存在损害公司、全体股东利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日