

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 全资子公司对外投资设立参股公司的公告

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

为了完善公司产业布局、拓展市场业务、增强公司竞争力，上海子公司拟投资设立参股公司南京五诚菲斯软件科技有限公司，注册资本暂定为人民币 500 万元，上海子公司认缴出资 195 万元，持股比例为 39%，参股公司名称、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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

截至 2020 年 12 月 31 日公司经审计的合并财务报表资产总额为 60,929,069.76 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 29,518,058.68 元。本次对外投资金额为 1,950,000.00 元，分别占公司资产总额和归属于挂牌公司净资产额

的比例为 3.20%和 6.61%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此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《关于全资子公司对外投资设立参股公司》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

本次上海子公司投资设立参股公司事项需在当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立参股公司的名称、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

本次交易标的所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：江苏五城共聚科技控股有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 D 座 201 室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰

大厦 D 座 201 室

企业类型：有限公司

法定代表人：邱云鸣

实际控制人：邱云鸣

主营业务：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：软件开发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；互联网设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；销售代理；软件销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；股权投资；区块链技术相关软件和服务（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）

注册资本：1375.989 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：南京古尚今信息科技有限公司

住所：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1101 室

注册地址：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1101 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林筱奇

实际控制人：林筱奇

主营业务：计算机软硬件及配件研发、销售；电子元器件、电子产品、通讯产品（不含广播、电视、卫星地面接收设施）、办公用品、家用电器销售；提供劳务服务；网上销售百货；预包装食品兼散装食品批发与零售（须取得许可或批准后方可经营）；项目策划服务、公关礼仪服务、展览服务、专业化设计服务；市场调查；图文制作；计算机信息技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据采集、处理；信息系统集成；消防产品、飞行器、机器人、智能装备、汽车

零部件及配件、汽车电气设备装置的研发、生产销售；电子技术咨询服务；面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训)；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；新能源设备、电子设备、焦化设备、耐火设备、化工设备、热力设备、环保设备的研发、制造及销售；设备及管道的安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

注册资本：100 万人民币

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：南京五诚菲斯软件科技有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 D 座 204 室（以工商核准登记为准）

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；电子元器件批发；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）（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
瑞艾思酷软件系	1,950,000 元	货币	认缴	39%

统（上海）有限公司				
江苏五城共聚科技控股有限公司	2,550,000 元	货币	认缴	51%
南京古尚今信息科技有限公司	500,000 元	货币	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

上海子公司瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司与法人江苏五城共聚科技控股有限公司、南京古尚今信息科技有限公司共同出资设立南京五诚菲斯软件科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）。新公司注册资本为人民币 500 万元，上海子公司以货币方式认缴出资 195 万元，占注册资本的 39%；江苏五城共聚科技控股有限公司以货币方式认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%；南京古尚今信息科技有限公司以货币方式认缴出资 50 万元，占注册资本的 10%。

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，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步健全完善参股公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对参股公司的风险管控，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