

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

武汉东方赛思软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟与武汉数启软件技术中心(有限合伙)共同投资设立武汉山川软件有限公司(以下简称“山川软件”)，注册地址为武汉经济技术开发区南太子湖创新谷二期1号楼科大讯飞武汉AI产业加速中心(集-KDXF-B041)，注册资本1040万元(具体名称及其他相关信息以工商核准登记信息为准)。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次新设控股子公司不涉及构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

因公司董事兼副总经理蔚坤、董事吴浩、监事蒙虎生在武汉数启软件技术中心(有限合伙)均持有份额，且蔚坤为武汉数启软件技术

中心（有限合伙）执行事务合伙人，故公司本次与武汉数启软件技术中心（有限合伙）共同对外投资事项构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与武汉数启软件技术中心（有限合伙）共同投资成立武汉山川软件有限公司暨关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：因公司董事兼副总经理蔚坤、董事吴浩、监事蒙虎生在武汉数启软件技术中心（有限合伙）均持有份额，蔚坤为武汉数启软件技术中心（有限合伙）执行事务合伙人，故此议案董事蔚坤、董事吴浩需回避表决。

根据《公司章程》及《投资融资管理制度》相关制度规定，本次投资事项由董事会审议通过，尚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

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

（一）法人及其他经济组织

名称：武汉数启软件技术中心（有限合伙）

住所：武汉市江岸区塔子湖新建商业服务业设施项目（碧桂园·蜜柚）1 栋

注册地址：武汉市江岸区塔子湖新建商业服务业设施项目（碧桂园·蜜柚）1 栋

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：蔚坤

实际控制人：蔚坤

主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

注册资本：2,400,000 元

关联关系：公司董事兼副总经理蔚坤、董事吴浩、监事蒙虎生在武汉数启软件技术中心（有限合伙）均持有股份，故间接持有山川软件股份，且蔚坤为武汉数启软件技术中心（有限合伙）执行事务合伙人，故存在关联关系。

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：武汉山川软件有限公司

注册地：武汉经济技术开发区南太子湖创新谷二期 1 号楼科大讯飞武汉 AI 产业加速中心（集-KDXF-B041）

经营范围：软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（实际以登记机关核定为准）

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
武汉东方赛 思软件股份 有限公司	8,000,000	现金	认缴	76.92%

武汉数启软件技术中心 (有限合伙)	2,400,000	现金	认缴	23.08%
----------------------	-----------	----	----	--------

四、定价情况

本次出资各方均按照约定的比例以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允、损害公司及中小股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

本公司、武汉数启软件技术中心（有限合伙）共同出资设立武汉山川软件有限公司，注册资本为人民币 1040 万元，其中本公司出资 800 万元，占注册资本总额的 76.92%；合伙企业武汉数启软件技术中心（有限合伙）出资 240 万元，占注册资本总额的 23.08%。出资形式为现金。

六、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

本次对外投资是公司未来发展规划的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拥有多年软件行业经营经验，已具备防范和应对风险的能力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《武汉东方赛思软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日