

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

## 同智伟业软件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

公司经营发展需要，拟将全资子公司山东同智信息科技有限公司的注册资本增加到 1000 万元，即山东同智信息科技有限公司新增注册资本 500 万元。

#### （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》1.2 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。

#### （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 2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。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）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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称         | 币种  | 出资额/万元 | 持股比例 |
|--------------|-----|--------|------|
| 同智伟业软件股份有限公司 | 人民币 | 500    | 100% |

本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称         | 币种  | 出资额/万元 | 持股比例 |
|--------------|-----|--------|------|
| 同智伟业软件股份有限公司 | 人民币 | 1000   | 100% |

(三) 被增资公司经营和财务情况

1、被增资公司基本信息如下：

名称：山东同智信息科技有限公司

注册地：山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2304 室

经营范围：信息技术开发;软件开发、销售、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及其辅助设备的研发、销售、技术服务；信息系统集成服务;计算机网络设备、办公设备、电子产品的销售、技术咨询、技术服务,非专控监控工程的设

计、施工,云平台技术服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和  
不需经营许可的项目。(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)

2、财务情况：

2020年财务报表经审计，总资产 3,070,683.07 元，净资产 2,677,298.02 元，  
营业收入 4,395,562.79 元，净利润 1,418,296.96 元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次增资无需签署相关协议。

### 四、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

本次增资是为了支持子公司的运营与发展，是公司长期战略发展的需要，有  
利于增强公司的区域优势，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司长远发展具  
有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害  
公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营  
风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的  
风险，确保公司的投资安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司正常经营，有利于增强公司的区域优势，提高公司  
综合竞争力和盈利水平，对保护投资者权益有积极的影响。

### 五、备查文件目录

第四届董事会第一次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2022年3月15日