

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 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

公司拟与上海循冀数码科技有限责任公司合资设立微柏（杭州）软件科技有限公司（暂定名）。注册地为浙江省杭州市上城区，微柏（杭州）软件科技有限公司认缴注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资 255 万元，占 51% 股权，上海循冀数码科技有限责任公司认缴出资 245 万元，占 49% 股权。

（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》第二条规定构成重大资产重组的标准以及《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 条规定“设立子公司或向子公司增资，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

2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的规定，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

公司需要在子公司当地报市场监督管理部门注册登记核准。

(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：上海循冀数码科技有限责任公司

住所：上海市大连路990号海上海10号楼101室

注册地址：上海市金山区亭林镇寺平南路19号3幢2220室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩延文

实际控制人：韩延文

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；档案整理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；平面设计；会议及展览服务；数据处理服务；办公设备租赁服务；办公用品销售；办公设备销售；软件销售；软件开发；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁。

注册资本：5,000,000.00 元

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：微柏（杭州）软件科技有限公司

注册地：浙江省杭州市上城区东宁路 553 号东溪德必易园 2651 室

经营范围：一般项目：软件外包服务；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；专业设计服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；档

案整理服务；销售代理；通用设备修理；数字内容制作服务（不含出版发行）；云计算装备技术服务；云计算设备销售；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（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依法自主开展经营活动）。许可项目：信息网络传播视听节目（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
广州市微柏软件股份有限公司	255 万	货币	认缴	51%
上海循冀数码科技有限责任公司	245 万	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资设立控股子公司微柏（杭州）软件科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门登记为准），公司注册资金采取认缴方式，总认缴出资额为 500 万元，其中公司认缴出资 255 万元，占比 51%；上海循冀数码科技有限责任公司认缴出资 245 万元，占比 49%。

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

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司业务拓展，并有助于提升公司的市场竞争能力，为公司带来新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从开拓市场、增强主营业务竞争力出发的投资活动，可能存在一定的合作风险、经营和管理风险，但总体风险可控，不存在重大的风险。

（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，将有利于公司拓展业务，提高市场竞争力，对公司未来发展起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2022年3月30日