

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

本公司拟将全资子公司同智伟业（北京）科技有限责任公司注册资本增加到800万元，即同智伟业（北京）科技有限责任公司新增注册资本200万元。

（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4月21日召开第四届董事会第二次会议，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

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 | 600 | 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 | 800 | 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：同智伟业（北京）科技有限责任公司

注册地：北京市西城区广安门内大街 315 号 11 层 1102、1104、1106、1108

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成；设计、制作；代理、发布广告、销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

2、财务情况：

2021 年财务报表经审计,总资产 1,665,434.11 元, 净资产 1,262,362.32 元, 营业收入 721,579.99 元, 净利润 -1,798,960.35 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

第四届董事会第二次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2022年4月21日