

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司对外（委托）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

根据集团发展战略，为拓展公司业务，增强公司盈利能力，武汉北大高科软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立控股子公司“武汉北创数科信息技术有限责任公司”(公司名称以工商注册核准名称为准)，主要从事一般项目：软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。注册地为武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房（东方工业园 5 号-6 号楼）（集-HCY-5#310），注册资金为 200 万元，其中，公司出资 102 万元，占注册资本的 51%；湖北创想云科技有限公司出资 98 万元，占注册资本的 49%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司新设控股子公司，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

根据《公司章程》的约定，对子公司投资属于“交易”行为。其中，需要提请股东大会审议的交易事项指占总资产 50%以上或净资产绝对值 50%以上且超过 1500 万（《公司章程》第 38 条）；需要提请董事会审议的交易事项指占总资产 20%以上或净资产绝对值的 20%以上且超过 300 万（《公司章程》第 103 条），以上数据均指公司最近一个会计年度经审计的数据。

经核查，公司本次投资设立武汉北创数科信息技术有限责任公司的投资数额未达到需要股东大会、董事会审议的标准，亦不属于需召开监事会的情形，故无需召开三会。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉北大高科软件股份有限公司

住所：武汉市野芷湖西路创意天地 10 栋 13 层

注册地址：武汉市珞瑜路 716 号华乐商务中心 17 层

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：罗铮

实际控制人：罗铮、王涛、邓昕

主营业务：软件开发； 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零售；计算机软硬件及辅助设备

批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；区块链技术相关软件和服务。（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：13,033,418 元

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北创想云科技有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区光谷创业街 66 附 6 号海达创新广场 708

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷创业街 66 附 6 号海达创新广场 708

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谭昌锋

实际控制人：白金献

主营业务：计算机软硬件研发，技术咨询，技术服务，销售，承接各类网络系统工程，安全防范工程设计施工及安全防范产品的销售，通讯产品的销售

注册资本：5,000,000 元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资所需资金为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：武汉北创数科信息技术有限责任公司

注册地址：武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房（东方工业园 5 号-6 号楼）（集-HCY-5#310）

经营范围：一般项目：软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件零

售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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
武汉北大高科软件股份有限公司	102 万元	现金	认缴	51%
湖北创想云科技有限公司	98 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与湖北创想云科技有限公司共同出资设立武汉北创数科信息技术有限责任公司，注册地为武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房（东方工业园 5 号-6 号楼）（集-HCY-5#310），注册资金为 200 万元，其中，公司出资 102 万元，占注册资本的 51%，湖北创想云科技有限公司出资 98 万元，占注册资本的 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

以更灵活的机制引进人才，专注于打造公安领域相关产品，因此决定成立武汉北创数科信息技术有限责任公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，能够进一步增强公司盈利能力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《投资协议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2022年5月16日