

证券代码：430491

证券简称：蓝斯股份

主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司鹭途行（厦门）信息服务有限公司（下述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），注册地为厦门火炬高新区软件园二期望海路 19 号 101 室 D 区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，全部由公司以货币出资，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

根据公司章程及公司对外投资管理制度第二十三条：“董事长审核批准投资金额不超过最近一期会计年度经审计净资产绝对值 10%的对外投资”规定，根据公司最近一期的由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字

[2022]0092 号审计报告显示，公司最近一期会计年度经审计净资产绝对值为 57,341,006.96 元。本次投资事项在董事长的审批权限内，故公司本次出资设立子公司事项不需提交董事会及股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易，设立子公司尚需工商管理部门的批准。

（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

（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

资金来源为自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：鹭途行（厦门）信息服务有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园二期望海路 19 号 101 室 D 区

经营范围：一般项目：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；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；软件销售；信息技术咨询服务。（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）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

厦门蓝斯通信股份有限公司	5,000,000.00	货币	5,000,000.00	100%
--------------	--------------	----	--------------	------

三、对外投资协议的主要内容

无

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

适应公司业务发展，为公司后续软件服务运维提前做好布局；

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立的子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，本次投资存在管理方面的风险，公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

2022年董事长第一次对外投资决定

厦门蓝斯通信股份有限公司

董事会

2022年5月30日