

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 关于追认公司子公司对外投资设立参股公司 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

公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司参股公司吉林省众凯通信科技有限公司，注册地为吉林省长春市南关区北安路5号1单元302室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司认缴出资4,000,000.00元，占注册资本40.00%；大连众鼎投资有限公司认缴出资6,000,000.00元，占注册资本60.00%。吉林省众凯通信科技有限公司于2016年10月13日完成注册。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司2015年度经审计的财务报表，截至2015年12月31

日，公司经审计合并期末资产总额为人民币 33,037,135.54 元，合并期末净资产额为人民币 27,610,594.54 元。按照《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对比情况为：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次对外投资进行的交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司后续对参股公司吉林省众凯通信科技有限公司，无增资。

（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 06 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司对外投资设立参股公司吉林省众凯通信科技有限公司》的议案，表决结果为同意票数 5 人，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联董事，无需

回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资，涉及进入新的领域。吉林省众凯通信科技有限公司经营范围：铁路运输通信服务；通信工程设计服务；铁路站场通信设备制造；通信系统设备制造；铁路道岔、路口修理、维护、管理服务，铁路信号、通信设施修理、维护服务；通信设施管理服务；通信数据传送服务；通信设施服务（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）

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林省凯满丰投资有限公司

住所：长春市南关区清明街 408 号（北安小区 8 号楼）

注册地址：长春市南关区北安路 5 号 302

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：秦利峰

实际控制人：秦利峰

主营业务：以自有资金对城市建设项目、商业项目、农业项目、教育项目投资，投资咨询服务，金融信息服务；销售；电子设备、计算机软件、网络安全产品及技术咨询。（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；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）

注册资本：20,000,000.00

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

本次对外投资的出资说明

投资资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：吉林省众凯通信科技有限公司

注册地址：吉林省长春市南关区北安路 5 号 1 单元 302 室

经营范围：铁路运输通信服务；通信工程设计服务；铁路站场通信设备制造；通信系统设备制造；铁路道岔、路口修理、维护、管理服务，铁路信号、通信设施修理、维护服务；通信设施管理服务；通

信数据传送服务；通信设施服务（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）

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
大连众鼎投资有限公司	6,000,000.00	现金	认缴	60.00%
吉林省凯满丰投资有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展要求，公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司投资设立吉林省众凯通信科技有限公司。

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

本次投资可以扩展公司经营业务领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展及市场业务拓展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以现金投入，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2022年6月30日