

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司对外投资公告(更正后)

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

深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司深圳市知更鸟旅游投资发展有限公司（以下简称“知更鸟”）拟与华侨城集团下属企业重庆市易平方科技有限公司（以下简称“易平方”）共同出资设立参股孙公司，注册地为深圳，注册资本为人民币 1000 万元，其中知更鸟出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，易平方出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%。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》（以下简称“《管理办法》”）**第二条**的规定：

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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；（二）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。

同时，《管理办法》第三十五条第（一）款、第（三）款、第（四）款规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控

股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

公司最近一个会计年度（2021 年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 145,666,200.39 元，期末净资产额为人民币 102,377,112.46 元。本次投资未导致公司及子公司控制标的资产，拟成立的参股孙公司深圳易数云科技有限公司（暂定名）的注册资本为人民币 1000 万元，其中知更鸟持股 30%，交易金额为人民币 300 万元，分别占公司最近一个会计年度经审计合并财务报表期末资产总额和净资产额的 2.06%、2.93%。

本次交易未达重大资产重组标准，亦不存在最近 12 个月需累计计算情形，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 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立参股孙公司的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市易平方科技有限公司

住所：重庆市璧山区璧泉街道铁山路1号附10号

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道铁山路1号附10号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张聪

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

所属行业：互联网信息服务

注册资本：人民币2017.407081万元

关联关系：与公司不存在关联关系

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳易数云科技有限公司（暂定）

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号康佳研发大厦21层(暂定)

经营范围：一般经营项目：文化旅游项目的投资与施工；文化旅游项目产品的开发、管理；文化旅游资源的开发；旅游设施的投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；景区信息化建设的规划设计；市场营销策划；计算机软硬件及配件开发、计算机技术服务与咨询；计算机及通信系统集成；智能网络控制系统设备的设计及上门安装；计算机软硬件、网络通信产品开发与销售；企业管理咨询及信息咨询；硬件上门安装，经营电子商务；智能网络控制设备、智能硬件与安防监控设备的设计、研发、销售、上门安装、维护；智能储物柜、电子产品、五金件、机械设备、通讯产品的设计、研发、销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目：旅游信息咨询；智能网络控制设备、智能硬件与安防监控设备的生产；智能储物柜、电子产品、五金件、机械设备、通讯产品的生产（暂定）。

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 |
|------------------|----------|------|-------|-----------|
| 重庆市易平方科技有限公司 | 700 万元 | 货币 | 认缴 | 70% |
| 深圳市知更鸟旅游投资发展有限公司 | 300 万元 | 货币 | 认缴 | 30% |

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资协议尚未签署。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，提高公司的综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股孙公司是公司从长期战略布局出发作出的慎重决策。由于被投资公司的业务受市场竞争、技术研发等因素影响，具有一定的不确定性风险，公司将密切关注该参股孙公司的整体经营状况，不断加强内部控制，以便实现较好的投资回报。

（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提升公司综合实力和核心竞争优势，从长远来看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2022年7月5日