

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：华西证券

成都网阔信息技术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

本公司拟与西藏高创创业投资管理有限公司共同出资设立参股子公司西藏网阔信息技术有限公司，注册地为西藏拉萨市，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资 245 万元，占注册资本的 49%，西藏高创创业投资管理有限公司出资 255 万元，占注册资本的 51%。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。

公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 8468.66 万元和 5085.61 万元。投资西藏网阔信息技术有限公司的投资金额为 245 万元人民币，占公司 2021 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 2.89% 和 4.82%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次对外投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

2022 年 7 月 8 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于设立参股子公司西藏网阔信息技术有限公司》议案，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案均无需提交股东大会审议，且审议事项不构成关联交易，无

需回避表决。

(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：西藏高创创业投资管理有限公司

住所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区 1 栋 3 单元 3-2 号

注册地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区 1 栋 3 单元 3-2 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：尼玛旦增

实际控制人：尼玛旦增

主营业务：一般项目：创业投资管理（不含投资管理和投资咨询业务）；众创空间运营；创业培训、技术培训、电子商务培训；办公用品、办公家具设备、农副产品的销售；电子设备集成安装及销售；电脑图文设计制作；软硬件开发销售；活动营销策划执行；承包展览展示活动及会议服务；弱电工程；通信工程（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

注册资本：500 万

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

本公司本次投资的出资方式为现金，为公司的自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：西藏网阔信息技术有限公司

注册地址：西藏拉萨市夺底北路 17 号 306

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；网络技术服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；智能车载设备销售；网络与信息安全软件开发；小微型客车租赁经营服务；国内贸易代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；办公设备销售；票务代理服务；网络设备销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准证件为准）

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
西藏高创创业投资管理有限公司	2,550,000	现金	认缴	51%
成都网阔信息技术股份有限公司	2,450,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与西藏高创创业投资管理有限公司共同出资设立合作运营公司。合作运营公司注册资本为认缴人民币 500 万元，其中西藏高创创业投资管理有限公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51.00%，成都网阔信息技术股份有限公司出资人民币 245 万元，占注册资本的 49.00%。合作运营公司主营业务包括：卫星

导航服务，智能车载设备销售，网络与信息安全软件开发等。

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

本次对外投资事项与公司主营业务有密切关系，公司积极把握市场机遇，优化公司的战略布局，有效提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立参股子公司可能存在公司管理、资源配置及人力资源等整合风险，本公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运营，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2022年7月12日