

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江证券

武汉力龙信息科技股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

公司拟在湖北省武汉市设立控股子公司武汉力龙领峰机器人科技有限公司（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准）（以下简称“力龙领峰”），注册资本 200 万元，公司拟出资 102 万元，占注册资本的 51%；领克斯顿工程咨询（珠海横琴）有限公司拟出资 58 万元，占注册资本的 29%；上海峰灵汇企业管理合伙企业（普通合伙）拟出资 40 万元，占注册资本的 20%。

该拟新设控股子公司经营范围拟注册为：软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；服务消费机器人销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。注册地址为：武汉市硚口区长丰街长升路 10 号 4 号楼 1 层 1001 区。（以工商行政管理部门核准的结果为准）

（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《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》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或

控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此，公司本次对外投资设立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

2022年7月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：领克斯顿工程咨询（珠海横琴）有限公司

住所：珠海市横琴新区琴政路739号6栋1504房

注册地址：珠海市横琴新区琴政路739号6栋1504房

企业类型：有限公司

法定代表人：李煜

实际控制人：李煜

主营业务：环保咨询服务；信息技术咨询服务；咨询服务；咨询策划服务；工程管理服务。

注册资本：500 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海峰灵汇企业管理合伙企业（普通合伙）

住所：上海市闵行区苏召路 1628 号

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

企业类型：普通合伙企业

实际控制人：彭国峰

主营业务：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；财务咨询；企业形象策划；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询等；

注册资本：200 万元

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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：武汉力龙领峰机器人科技有限公司

注册地址：武汉市硚口区长丰街长升路 10 号 4 号楼 1 层 1001 区

经营范围：软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；服务消费机器人销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售（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
武汉力龙信息科技股份有限公司	102 万元	货币	认缴	51%
领克斯顿工程咨询（珠海横琴）有限公司	58 万元	货币	认缴	29%
上海峰灵汇企业管理合伙企业（普通合伙）	40 万元	货币	认缴	20%

（以上信息均以当地工商部门最终核准登记为准。）

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在湖北省武汉市设立控股子公司武汉力龙领峰机器人科技有限公司（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为 200 万元，公司拟出资 102 万元，占注册资本的 51%；领克斯顿工程咨询（珠海横琴）有限公司拟出资 58 万元，占注册资本的 29%；上海峰灵汇企业管理合伙企业（普通合伙）拟出资 40 万元，占注册资本的 20%。

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

本次公司出资设立控股子公司符合公司的长远战略规划，有利于公司业务的市场拓展，并有利于提高公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值，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

本次投资设立控股子公司，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，但可能存在预期目标与将来子公司实际经营情况存在差异的风险，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

(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进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日