

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司对外（委托）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

公司控股子公司云上数智（陕西）科技有限公司（下称“云上数智”）联合天天运动网络科技有限公司（下称“天天运动”），同时核心员工代表入股的方式，共同投资发起设立体育运营管理公司（下称“体育运营子公司”）（具体名称以当地市场监督管理部门审批为准）。

体育运营子公司定位为体育场馆运营管理服务商，公司注册资本 1000 万元，其中，云上数智认缴 400 万元，占注册资本的 40.00%，天天运动认缴 350 万元，占注册资本的 35.00%，核心员工代表认缴 250 万元，占注册资本的 25%。各发起人均以其自有资金人民币现金方式认缴。公司注册地为西安市，体育运营子公司设董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。

（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》的相关规定，公司 2021 年经审计的资产总额为 908,075,716.86 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 506,746,024.02 元。本次对外投资金额占公司 2021 年度经审计总资产比例为 0.33%；占 2021 年归属于挂牌公司股东净资产比例为 0.59%。

本次交易尚未达到根据《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的相关指标，故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

经公司与会董事审议通过，形成《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

(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：天天运动网络科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际广场 1 幢 4 单元 42603 室

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际广场 1 幢 4 单元 42603 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：冯嘉钰

实际控制人：冯嘉钰

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；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；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

市场营销策划；会议及展览服务；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；体育用品设备出租；体育场地设施工程施工；体育中介代理服务；体育经纪人服务；体育赛事策划；专业设计服务；非居住房地产租赁；体育健康服务；健身休闲活动；组织体育表演活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。(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)

注册资本：50,000,000

关联关系：不适用

2. 自然人

姓名：师强

住所：西安市莲湖区丰禾路蔚蓝花城七色镇1号楼1单元1503

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控股子公司云上数智公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：智享（西安）体育运营管理有限责任公司（以公司登记机关最终核定的公司名称为准）

注册地址：陕西省西安市高新区

经营范围：一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育健康服务；体育经纪人服务；体育用品及器材批发；体育保障组织；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；人工智能应用

软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；日用品销售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；个人互联网直播服务；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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：（单位：元）

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
云上数智(陕西)科技有限公司	4,000,000	货币	认缴	40%
天天运动网络科技有限公司	3,500,000	货币	认缴	35%
师强	2,500,000	货币	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

为发挥各自优势，做大做强国内体育智慧化运营系统建设，甲乙丙各方经充分协商，一致同意共同出资设立体育运营管理合资公司---智享（西安）体育运营管理有限责任公司（名称最终以市场监管部门核准确定，以下简称“体育公司”或“体育运营管理公司”），协议各方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，签订如下条款，协议各方信守并执行。

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

成立体育运营公司为公司实施创新驱动发展战略的一大战略布局，联合在体育赛事运营领域深耕多年的天天运动公司，可以快速完成公司在体育信息化行业的业务布局。体育运营公司成立后以体育场馆运营服务为立足点，围绕体育数字化营销平台，整合体育场馆闲置资源，全力打造一支深耕体育行业线的建设队伍，体育公司的设立将有助于陕西省智慧体育进一步深化建设。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临行业内的系统性风险、市场竞争的系统性风险、同行业头部企业竞争的系统性风险、商业模式所带来的后续融资风险、投资决策、企业经营以及委托代理等法律方面的非系统性风险，在应对各方面风险上，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由控股子公司自有资金投入，不会对公司财务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。同时本次对外投资对本公司建立体育信息化产业战略布局、扩大营业规模及开拓全国市场有着重要作用，对公司的业绩提升，利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2022年8月23日