

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

## 同智伟业软件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

本公司拟将全资子公司山东同智信息科技有限公司的注册资本增加到 2000 万元，即山东同智信息科技有限公司新增注册资本 1000 万元。

#### （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》1.2 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。

#### （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

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》第四十条规定，公司发生交易（公司获赠现金、资产和提供担保除外）事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会

计年度经审计净资产绝对值的 30% 以上，且超过 1500 万的。

公司最近一期经审计总资产为 90,573,256.17 元，经审计的净资产为 63,949,098.43 元，本次对外投资金额为 1000 万元，未超过经审计总资产的 50%，即 4500 万元；也未超过经审计净资产的 30%，即 1900 万元，因此，本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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额/万元	持股比例
同智伟业软件股份有限公司	人民币	1000	100%

本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额/万元	持股比例
同智伟业软件股份有限公司	人民币	2000	100%

（三）被增资公司经营和财务情况

1、被增资公司基本信息如下：

名称：山东同智信息科技有限公司

注册地：山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2304 室

经营范围：信息技术开发；软件开发、销售、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及其辅助设备的研发、销售、技术服务；信息系统集成服务；计算机网络设备、办公设备、电子产品的销售、技术咨询、技术服务；非专控监控工程的设计、施工；云平台技术服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

## 2、财务情况：

2021 年财务报表经审计,总资产 2,217,150.99 元，净资产 1,477,751.15 元，营业收入 7,432,443.15 元，净利润 -1,288,546.87 元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次增资无需签署相关协议。

### 四、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

本次增资是为了支持子公司的运营与发展，是公司长期战略发展的需要，有利于增强公司的竞争优势，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司长远发展具有积极意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司正常经营，有利于增强公司的区域优势，提高公司综合竞争力和盈利水平，对保护投资者权益有积极的影响。

**五、备查文件目录**

第四届董事会第四次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2022年8月31日