

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）投资暨关联交易的公告

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

西北工业大学计算机学院复杂软件系统学科团队在国内较早开展虚拟试验软件平台的研究，研制出机载软件仿真虚拟环境等多项具有自主知识产权的软件平台，已成功应用于航空、航天等领域的多家科研院所。本公司拟与西北工业大学及“虚拟试验软件平台”项目科研团队核心人员”共同投资组建科技成果转化合资公司（以下简称“合资公司”）（公司具体名称以当地市场监督管理部门审批为准）。

合资公司定位为面向航空、航天等等领域科研院所、企业提供技术开发服务和软件产品的高新技术企业，公司注册资本 1000 万元，其中，本公司认缴 450 万元，占注册资本的 45.00%；西安翱翔众智信息技术合伙企业（有限合伙）认缴 245 万元，占注册资本的 24.5%；西安众智君和信息技术合伙企业（有限合伙）认缴 150 万元，占注册资本的 15%；陕西西工大科技园有限公司认缴 105 万元，占注册资本的 10.5%；首席科学家杜承烈认缴 50 万元，占注册资本的 5%。合资公司注册地为西安市，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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系设立控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（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十九次会议决议》。

（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：陕西西工大科技园有限公司

住所：陕西省西安市碑林区友谊西路 127 号西工大创新大厦 4 层 4499 室

注册地址：陕西省西安市碑林区友谊西路 127 号西工大创新大厦 4 层 4499 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：符新伟

实际控制人：西北工业大学

主营业务：一般项目：停车场服务；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理；园区管理服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；创业空间服务；科普宣传服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；自有资金投资的资产管理服务。（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：20,000,000

关联关系：无

2. 法人及其他经济组织

名称：西安翱翔众智信息技术合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市高新区科技二路 41 号 1 幢 3 单元 32611 室

注册地址：陕西省西安市高新区科技二路 41 号 1 幢 3 单元 32611 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：杜承烈

实际控制人：杜承烈

主营业务：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；企业管理；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发。(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：2,450,000

关联关系：无

3. 法人及其他经济组织

名称：西安众智君和信息技术合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市高新区科技二路 76 号龙记·观澜山 4 幢 11219 室

注册地址：陕西省西安市高新区科技二路 76 号龙记·观澜山 4 幢 11219 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：赵其瑞

实际控制人：赵其瑞

主营业务：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；企业管理；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发。(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：1,600,000

关联关系：西安众智君和信息技术合伙企业（有限合伙）法定代表人（执行事务合伙人）赵其瑞为本公司董事、高管。

4. 自然人

姓名：杜承烈

住所：西安市碑林区友谊西路一二七号南院 14 号楼 206 号

关联关系：无

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：智盈未来（西安）信息技术有限公司（公司名称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：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；物联网技术研发；互联网数据服务；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；基于云平台的业务外包服务；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以审批结果为准）（公司实际经营范围以公司登记机关最终核定的经营范围为准）

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
陕西西工大科技	105	知识产权	认缴	10.5%

园有限公司				
西安翱翔众智信息技术合伙企业（有限合伙）	245	知识产权	认缴	24.5%
西安未来国际信息股份有限公司	450	货币	认缴	45%
西安众智君和信息技术合伙企业（有限合伙）	150	货币	认缴	15%
杜承烈	50	货币	认缴	5%

四、定价情况

本次投资事项中，陕西西工大科技园有限公司及西安翱翔众智信息技术合伙企业（有限合伙）以知识产权作价出资，用于作价出资无形资产组合投资价值为350.00 万元，知识产权价值确定依据为：正衡房地产资产评估有限公司以 2022 年 7 月 31 日为基准日出具编号为正衡评报字[2022]第 418 号的《资产评估报告》。其余股东出资方式均为货币出资。

五、对外投资协议的主要内容

甲方（西安翱翔众智信息技术合伙企业（有限合伙））为西北工业大学“虚拟试验软件平台”项目科研团队，暨杜承烈科研团队组建的承接学校奖励给科研团队股权的团队持股平台。

乙方（陕西西工大科技园有限公司）是西北工业大学资产经营管理有限公司全资子公司，为西北工业大学科技成果转化持股平台，在西北工业大学科技成果转化企业履行出资人职责。

为推动项目成果转化，依据西北工业大学科技成果转化相关制度要求，经平等、充分协商，各方拟通过设立有限责任公司（以下称为：目标公司）推动该项目科技成果市场化及后续研发。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规，签订本协议，作为各方行为规范，以便共同遵守。

六、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

通过本公司与西北工业大学科技成果转化投资合作后形成的系列产品和解决方案，将在机载系统等领域填补国内空白，达到国际先进水平，能够极大促进我国机载系统研制能力的提升，取得良好地经济效益和社会效益。

（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以及创新风险、技术泄密和人员流失的风险、法律风险、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险，在应对各方面风险上，公司将采取适当策略以及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

本次投资使用资金全部为公司自有资金，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。同时本次对外投资是基于公司未来业务发展战略的需要，有助于公司更好发展业务，将会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大利好影响。

七、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十九次会议决议》

（二）资产评估报告

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2022年9月8日