

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告

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

根据公司的整体发展战略，为打造公司品牌及进一步提升公司的综合实力和竞争力，公司拟与广州中望龙腾软件股份有限公司、武汉蜂鸟龙腾软件有限公司、赛宝工业技术集团有限公司、武汉开目信息技术股份有限公司、鸿利达模具科技（中山）有限公司、青岛森科信息技术有限公司共同出资设立参股子公司工软数创（广州）有限责任公司（暂定名），注册资本为人民币 5000 万元，公司拟认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%（参股子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

- （1）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
- （2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

截至2021年12月31日，公司总资产金额为85,993,567.90元，归属于母公司所有者权益金额2,351,465.22元，公司本次投资2,500,000.00元，占总资产比例2.91%，占归属于母公司所有者权益金额比例为106.32%，上述交易未达到重大资产重组标准。

（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9月20日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》，会议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资尚需提请公司股东大会审议表决。

（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：广州中望龙腾软件股份有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杜玉林

实际控制人：杜玉林、李红

主营业务：软件开发;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）;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;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;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务

注册资本：8667.4923 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉蜂鸟龙腾软件有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区老武黄公路 206 号慧谷时空 1 幢 7 层 708、709 号

注册地址：武汉东湖新技术开发区老武黄公路 206 号慧谷时空 1 幢 7 层 708、709 号

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（如适用）：何祎

实际控制人：杜玉林、李红

主营业务：软件开发；计算机软件技术开发；计算机技术服务；软件零售；技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（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）

注册资本：2000 万人民币

3. 法人及其他经济组织

名称：赛宝工业技术集团有限公司

住所：广州市天河区东莞庄路 110 号

注册地址：广州市天河区东莞庄路 110 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：连俊鑫

实际控制人：连俊鑫

主营业务：企业总部管理;企业管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）;新材料技术研发;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和

试验发展;集成电路芯片设计及服务;平面设计;工业设计服务;专业设计服务;计量服务;标准化服务;环境保护监测;生态资源监测;工程管理服务;规划设计管理;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;科技中介服务;新材料技术推广服务;节能管理服务;创业空间服务;物联网技术研发;物联网应用服务;人工智能双创服务平台;互联网安全服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;量子计算技术服务;人工智能公共数据平台;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;人工智能基础软件开发;数字内容制作服务（不含出版发行）;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;智能机器人的研发;集成电路设计;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;计算机系统服务;大数据服务。

注册资本：12000 万人民币

4. 法人及其他经济组织

名称：武汉开目信息技术股份有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 B3 栋 3 楼

注册地址：武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 B3 栋 3 楼

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：陈万领

实际控制人：陈万领

主营业务：计算机软、硬件、系统集成、通讯产品、机电技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

注册资本：5000 万人民币

5. 法人及其他经济组织

名称：鸿利达模具科技（中山）有限公司

住所：中山市翠亨新区中准道 26 号 A 栋 1 层 B 区

注册地址：中山市翠亨新区中准道 26 号 A 栋 1 层 B 区

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人（如适用）：蔡俊杰

实际控制人：蔡俊杰

主营业务：研发生产经营模具、模具测件、塑胶制品及上述产品相关的自动化生产设备；计算机软件研发；机械设备租赁。（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。）

注册资本：500 万美元

6. 法人及其他经济组织

名称：青岛森科信息技术有限公司

住所：青岛市四方区嘉定路 5 号 A302 室

注册地址：青岛市四方区嘉定路 5 号 A302 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：李述军

实际控制人：李述军

主营业务：计算机软硬件及数字化设计的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务（不含网络游戏）；计算机辅助设计；计算机系统集成；批发：计算机软硬件及自动化控制设备、机械设备、电子产品、通讯设备（不含无线电发射及卫星地面接收设施）。（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）

注册资本：1250 万人民币

三、投资标的基本情况

（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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：工软数创（广州）有限责任公司（暂定名）

注册地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城第14层1401（自编01、02、03、04室）单元（暂定）

经营范围：软件开发，计算机技术开发、技术服务，工业设计领域内的技术研发、技术转让、技术咨询与服务、标准研制；研发设计工业软件研发与推广；信息化、数字化、智能化项目实施；投融资业务、知识产权协同运营；企业管理咨询；培训等经营业务。（公司经营范围以工商部门最终核准的范围为准。）

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
广州中望龙腾软件股份有限公司	2,200	货币资金	认缴	44%
武汉蜂鸟龙腾软件有限公司	1,600	货币资金	认缴	32%
赛宝工业技术集团有限公司	250	货币资金	认缴	5%
武汉益模科技股份有限公司	250	货币资金	认缴	5%
武汉开目信息技术股份有限公司	250	货币资金	认缴	5%
鸿利达模具科技(中山)有限公司	250	货币资金	认缴	5%
青岛森科信息技术有限公司	200	货币资金	认缴	4%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次公司对外投资的目的是完善公司的整体实力，提升公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司设立参股子公司，符合公司发展战略，对公司未来业务开展有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资设立参股子公司是依据公司的经营发展战略决定的，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日