

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

美林数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司“数智领航科技（西安）有限公司”，注册地址为陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区西咸金融港4-A座19楼，注册资本为人民币3000万元（最终以工商核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系成立全资子公司，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条：“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。”因此，本次对外投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

2022年11月7日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：不涉及关联董事，不需回避。

根据《公司章程》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要经过工商行政管理部门批准。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

（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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：数智领航科技（西安）有限公司

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区西咸金融港 4-A
座 19 楼

经营范围：大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；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；计算机软硬件及辅助设备零售；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）。（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：

| 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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 美林数据技术股份有限公司 | 3000 万元 | 货币资金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，服务于公司整体发展战略，聚焦于产品研发、技术研究活动，有利于吸引高端技术人才，提升公司技术研发水平，促进研发创新，完善产品研发体系，从而有利于公司快速响应市场、顺应行业发展趋势，为公司整体业务的市场拓展提供支撑，从而提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化布局、促进技术研究发展、提升产品竞争力和增强盈利能力的重要举措，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，同时从设立公司到产生效益需要

一定的培育期，公司将不断完善公司治理和内部控制制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司发展战略，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2022年11月7日