

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：兴业证券

## 伟志股份公司对外投资设立子公司的公告

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

伟志股份公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划和业务拓展需要，为促进公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，加快公司在业务板块的探索和拓展。公司在不影响正常经营的情况下，拟对外投资成立福州市舆图空间技术有限公司，注册地为福州市，注册资本为人民币100万元；厦门市密钥信息技术有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币50万元；泉州市信鑫运营管理有限公司，注册地为泉州市晋江市，注册资本为人民币50万元。

上述子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记为准。

同时提请董事会授权总经理办公室办理子公司设立、经营范围、注册地址登记等相关事宜。

#### （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全资子公司，故不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本次对外投资事项在公司董事会授权范围内，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

本次设立全资子公司需经当地市场监督管理部门办理工商注册登记手续，子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：福州市舆图空间技术有限公司

注册地址：福州市

主营业务：信息系统集成服务；市政设施管理；土地调查评估服务；生态资源监测；水文服务；海洋服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；地质勘查技术服务；环境保护监测；规划设计管理；土地整治服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；不动产登记代理服务；测绘服务；检验检测服务；矿产资源勘查；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；第二类增值

电信业务。（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
伟志股份公司	现金	1,000,000	100%	0

名称：厦门市密钥信息技术有限公司

注册地址：厦门市

主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；数字文化创意软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发。（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
伟志股份公司	现金	500,000	100%	0

名称：泉州市信鑫运营管理有限公司

注册地址：泉州市晋江市

主营业务：企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业形象策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；承接总公司工程建设业务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；企业总部管理；单位后勤管理服务；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；招投标代理服务；代理记账；房地产开发经营；劳务派遣服务。（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
伟志股份公司	现金	500,000	100%	0

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
公司以自有资金进行出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

此次设立全资子公司系为加快公司在业务板块的探索和拓展，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，确保公司的可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑做出的审慎决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

## 五、备查文件目录

《伟志股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

伟志股份公司

董事会

2022年11月18日