

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

## 北京思普科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

根据公司业务发展的需要，北京思普科软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立子公司“北京宸领智康科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 600,000 元，占注册资本的 60%，北京医巽信息技术有限公司认缴出资人民币 400,000 元，占注册资本的 40%。

#### （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》，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。

#### （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

根据《公司章程》，本次对外投资事项未达董事会、股东大会审议标准，故无需提交董事会、股东大会审议。

2022 年 11 月 24 日，总经理张宁先生签署了《北京思普科软件股份有限公司关于设立子公司的总经理决定书》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续(具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准)。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京医巽信息技术有限公司

住所：北京市海淀区北清路 68 号院 21 号楼 3 层 19 室

注册地址：北京市海淀区北清路 68 号院 21 号楼 3 层 19 室

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发等

法定代表人：武勇

控股股东：武勇

实际控制人：武勇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：北京宸领智康科技有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 13 层 1504 室

主营业务：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；人工智能基础软件开发；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；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；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）；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；机械设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；工程管理服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）

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
北京思普科软件股份有限公司	现金	600,000 元	60%	0 元
北京医巽信息技术有限公司	现金	400,000 元	40%	0 元

本次对外投资子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

### （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

本次对外投资的出资方式为现金。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，北京思普科软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立子公司“北京宸领智康科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 600,000 元，占注册资本的 60%，北京医巽信息技术有限公司认缴出资人民币 400,000 元，占注册资本的 40%。

## 五、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

着眼公司未来发展战略，满足当前公司业务发展的需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占本公司总资产值的比例较小，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响。本次设立全资子公司后，其财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

## 六、备查文件目录

《北京思普科软件股份有限公司关于设立子公司的总经理决定书》

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日