

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：长城国瑞

## 北京航天星桥科技股份有限公司对外投资设立全资子公司 的公告（补发）

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

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，投资设立全资子公司，注册地为沈阳市沈北新区蒲昌路 22 号（4081 门）C68，注册资本为人民币 10,000,000.00 元

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资、不构成重大资产重组。”

因此，公司本次对外投资设立全资子公司，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

公司于 2023 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；

反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：沈阳星桥软件科技有限公司

注册地址：沈阳市沈北新区蒲昌路 22 号（4081 门）C68

经营范围：许可项目：建设工程勘察、建设工程设计（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，具体经营范围以审批结果为准）

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，软件销售，软件开发，软件外包服务；计算机系统服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理服务，大数据服务，互联网安全服务，5G 通信技术服务；计算机软、硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，电子产品销售，五金产品零售，机械设备销售，工程和技术研究和实验发展，租赁服务（不含许可类租赁服务），办公设备租赁服务（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）

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
北京航天星桥科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

公司				
----	--	--	--	--

## （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  
自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司沈阳星桥软件科技有限公司（以工商核准登记为准），注册地址为沈阳市沈北新区蒲昌路 22 号(4081 门)C68，注册资本为人民币 10,000,000.00 元,本公司出资 10,000,000.00 元，占注册资本 100.00%。

## 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

本次对外投资的目的是完善公司的综合配套功能，提升公司的竞争力与综合盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，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经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日