

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询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

本公司拟设立全资子公司常州金智锐智能科技有限公司（以最终核准名称为准），注册地为常州市天宁区新堂北路145号人才交流中心五楼506室，注册资本为人民币200万元。

（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。”故本次公司设立全资子公司事项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

2023年1月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

（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、投资标的基本情况

名称：常州金智锐智能科技有限公司（以最终核准名称为准）

注册地址：常州市天宁区新堂北路 145 号人才交流中心五楼 506 室

主营业务：从事人工智能科技、智能科技、工业科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术外包服务；研发、组装、测试、销售：人工智能设备、机电设备、自动化装配检测设备、计算机软硬件；企业管理咨询；研发、销售、租赁软件。（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） 一般项目：业务培训；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务（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）。（以相关部门核定为准）

公司及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
苏州金色未来信息咨询股份有限公司	现金	2,000,000	100%	-

(一) 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

本次对外投资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司常州金智锐智能科技有限公司（以最终核准名称为准），注册地为常州市天宁区新堂北路 145 号人才交流中心五楼 506 室，注册资本为人民币 200 万元。

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

本次对外投资设立全资子公司符合公司未来战略发展方向，有助于进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，提高公司市场占有率，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日