

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证

券

## 上海中研宏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

上海中研宏科软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与北京深远瑞智投资管理有限责任公司拟共同出资设立控股子公司北京中研宏瑞科技有限公司（暂定名），注册地址：北京市通州区；注册资本 1000 万元（以上信息具体以工商实际注册为准）。其中公司出资 510 万元，占股比例为 51%，北京深远瑞智投资管理有限责任公司出资 490 万元，占股比例为 49%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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》的相关规定：“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”，故本公司本次设立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

2023 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2022-043）的相关规定，本次投资额未达到股东会审议条件，本议案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

本次拟投资设立控股子公司尚需至工商部门办理相关手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是公司进入金融服务等新的领域，合作项目主要是为银行提供金融服务技术支持，技术服务等。公司之前全面参与新民市“数字乡村”平台建设，2022 年 11 月新民市进行了首批设施农业种植户的民生银行授信。这次数字与金融的完美契合也是政府、银行、数字技术研发企业对于金融供给的有益探索，也是辽宁省“数字+金融助力乡村振兴”的首贷。项目拟配备相关管理人员、技术人员及市场销售人员。

本次投资将整合公司现有技术资源，结合新股东的金融业务能力，持续进行“数字+金融”服务产品体系建设，以新民市为试验样板，目标成为国内领先的“数字+金融”解决方案提供者。

（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：北京深远瑞智投资管理有限责任公司

住所：北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路 11 号 2 层 207 室

注册地址：北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路 11 号 2 层 207 室

注册资本：2000 万元

主营业务：投资管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

法定代表人：宋莹滨

控股股东：宋莹滨

实际控制人：宋莹滨

关联关系：与本公司无关联关系

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：北京中研宏瑞科技有限公司（以工商注册为准）

注册地址：北京市通州区（以工商注册为准）

主营业务：金融服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，系统集成，信用风险管理平台开发，云平台服务，投资咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），证券咨询（不得从事金融、证券、保险业务），数据处理服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子结算系统开发及应用，电子标签、云软件服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）【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】（以工商注册为准）

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
上海中研宏科软件股份有限公司	现金	510 万元	51%	
北京深远瑞智投资管理有限责任公司	现金	490 万元	49%	

#### 投资项目的具体内容

公司利用现代的信息化技术融合先进的服务理念，面向乡村振兴，面向农户融资需求，深度挖掘农业、农村、农户数据价值，建立“农业大数据+农户授信”评估模型，为广大农村经营主体提供“线上线下一体化”服务，充分发挥有为政府和有效市场作用，构建可持续助力乡村全面振兴的普惠金融服务体系，使数据成为“新农资”，破解涉农主体融资难、融资贵、融资慢问题。以新民市为试验样板，通过构建“数字+金融”服务产品体系，不断拓展市场，辐射全国。

#### （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

本次公司以自有资金对外投资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与北京深远瑞智投资管理有限责任公司于 2023 年 2 月 8 日签订投资协议，协议约定双方共同出资设立北京中研宏瑞科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核名为准）。该公司注册资本为人民币 1000 万元，注册地址为北京市通州区（最终以工商信息为准）。其中公司出资人民币 510 万元，占股比例

51%；北京深远瑞智投资管理有限责任公司出资人民币 490 万元，占股比例 49%。

## 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

本次对外投资根据公司发展规划，有效合理利用公司资产进一步提升公司的综合实力，提高公司的营收能力，对公司进一步发展具有积极作用。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期发展战略出发，经过公司慎重评估作出的决策，但可能存在一定的管理风险，也可能存在市场不确定因素，公司将积极参与控股公司的经营决策，完善治理结构，以各种积极有效的措施去识别、防范上述风险。力图获得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于进一步提高公司核心竞争能力和市场竞争力，从公司长远发展来看，对公司业务提升、利润增长带来积极影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《合资公司投资协议书》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日