

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发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

基于公司战略发展要求，公司拟投资设立视飞（同江）科技有限公司，注册地为同江市电商产业园内10号楼5号门市，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中公司出资人民币2,000,000.00元，持股比例为100.00%。经营范围为：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，化工产品销售（不含许可类化工产品），计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，文具用品零售，金属制品销售，安全技术防范系统设计施工服务，安全咨询服务，人工智能基础软件开发，软件销售，数字技术服务，信息技术咨询服务，互联网数据服务，云计算装备技术服务，区块链技术相关软件和服务，自然科学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，农业科学研究和试验发展，食品销售（仅销售预包装食品）。

具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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

2023年02月08日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟投资设立视飞（同江）科技有限公司》的议案，表决结果为同意票数4人，反对票数0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地工商行政部门办理相关登记注册手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立子公司，涉及新行业，新行业为化工产品销售（不含许可类化工产品）、金属制品销售、人工智能基础软件开发、数字技术服务、自然科学研究和试验发展、工程和技术研究和试验发展、农业科学研究和试验发展、食品销售（仅销售预包装食品）。

(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：视飞（同江）科技有限公司

注册地址：同江市电商产业园内10号楼5号门市

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，化工产品销售（不含许可类化工产品），计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，文具用品零售，金属制品销售，安全技术防范系统设计施工服务，安全咨询服务，人工智能基础软件开发，软件销售，数字技术服务，信息技术咨询服务，互联网数据服务，云计算装备技术服务，区块链技术相关软件和服务，自然科学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，农业科学研究和试验发展，食品销售（仅销售预包装食品）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
延边创业软件开发股份有限公司	货币	2,000,000.00	100%	0.00

投资项目的具体内容

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，化工产品销售（不含许可类化工产品），计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，文具用品零售，金属制品销售，安全技术防范系统设计施工服务，安全咨询服务，人工智能基础软件开发，软件销售，数字技术服务，信息技术咨询服务，互联网数据服务，云计算装备技术服务，区块链技术相关软件和服务，自然科学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，农业科学研究和试验发展，食品销售（仅销售预包装食品）。

（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

投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展要求，公司拟投资设立视飞（同江）科技有限公司。

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

本次投资可以扩展公司经营市场领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展及市场业务拓展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资控股子公司是公司从长远利益与发展角度做出的战略决策，有利于进一步拓展公司的业务区域，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023年2月10日