

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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，公司拟与广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）共同出资设立控股子公司“南宁尼顿科技有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），其注册资本人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 60 万元，广西筑波认缴出资人民币 40 万元。广西筑波为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”）的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

组”。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023年2月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，关联董事吕晓平需回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《浙江尼普顿科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》议案，根据《公司章程》，本案尚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) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：广西筑波智慧科技有限公司

住所：南宁市高新区滨河路28号南宁广告产业园大楼B座16

楼

注册地址：南宁市高新区滨河路 28 号南宁广告产业园大楼 B 座
16 楼

注册资本：12,115,000 元

主营业务：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；计算机软件产品开发；技术服务与咨询及成果转让服务；电子产品；计算机软硬件及配件；办公自动化设备；信息系统设计与系统集成；建筑材料的销售；计算机外围设备的销售；教学仪器设备的销售；国内货运代理（除国际有专项规定外）（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）

法定代表人：章益宇

控股股东：浙江正元智慧科技股份有限公司

实际控制人：陈坚

关联关系：广西筑波为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司。

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：南宁尼顿科技有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市西乡塘区心圩街道滨河路 28 号广告产业园区 B 座 16 楼

注册地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区心圩街道滨河路 28 号广告产业园区 B 座 16 楼

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；软件开发；供应用仪器仪表销售；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；通用设备修理；制冷、空调设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；直饮水设备销售；人工智能应用软件开发；合同能源管理；智能水务系统开发。（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（元）	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例 / 持股比例
浙江尼普顿科技股份有限公司	600,000	货币	认缴	60%
广西筑波智慧科技有限公司	400,000	货币	认缴	40%

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及资产、股权出资等其他出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广西筑波智慧科技有限公司共同出资设立控股子公司

“南宁尼顿科技有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），其注册资本人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 60 万元，广西筑波认缴出资人民币 40 万元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司拟出资设立控股子公司是出于公司经营发展的需要，有利于整合优势资源，推动公司业务发展，加速公司向更加成熟目标迈进，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

此事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理工商登记手续，尚存在一定的不确定性。同时后续合资公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日