

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

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

根据公司业务拓展需要，增加经营业绩，本公司与江西学者科技文化有限公司共同出资设立“江西银狐智能科技有限公司”（具体名称以工商注册为准），注册地为江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 绿地国际博览城 JLH704-B03 地块 2#、3#商业办公楼 3#商业办公楼 3#楼 817，注册资本为人民币 1000.00 万元。其中本公司出资人民币 600.00 万元，占注册资本 60%；江西学者科技文化有限公司出资人民币 400.00 万元，占注册资本 40%。经营范围为：一般项目：信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备批发，广告制作，网络设备销售，物联网设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，图文设计制作，信息系统运行维护服务，人工智能行业应用系统集成服务，自动售货机销售，数字视频监控系统销售，音响设备销售，教学用模型及教具销售，幻灯及投影设备销售，灯具销售，办公设备销售，广播影视设备销售，体育用品及器材批发，会议及展览服务（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）具体以工商登记为准。

(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《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。”公司本次对外投资系设立全资子公司，因此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

根据公司《对外投资管理制度》，本次对外投资需经过董事会批准。2023年3月2日公司第二届董事会第十五次会议审议并通过。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，属于董事会的权限。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经工商登记机关核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

(一) 法人及其他经济组织

名称：广州银狐科技股份有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401

注册资本：23,800,000 元

主营业务：软件和信息技术服务

法定代表人：姚军

控股股东：姚军

实际控制人：姚军

关联关系：广州银狐科技股份有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

(二) 法人及其他经济组织

名称：江西学者科技文化有限公司

住所：江西省抚州市临川区金巢开发区金梌大道 118 号

注册地址：江西省抚州市临川区金巢开发区金梌大道 118 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：计算机领域的技术开发、计算机设备等

法定代表人：林旺景

控股股东：林旺景

实际控制人：林旺景

关联关系：江西学者科技文化有限公司对外投资公司

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：江西银狐智能科技有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 绿地国际博览城 JLH704-B03 地块 2#、3#商业办公楼 3#商业办公楼 3#楼 817

主营业务：信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备批发，广告制作，网络设备销售，物联网设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，图文设计制作，信息系统运行维护服务，人工智能行业应用系统集成服务，自动售货机销售，数字视频监控系统销售，音响设备销售，教学用模型及教具销售，幻灯及投影设备销售，灯具销售，办公设备销售，广播影视设备销售，体育用品及器材批发，会议及展览服务（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）具体以工商登记为准。

| 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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 广州银狐科技股份有限公司 | 600 万元 | 现金 | 认缴 | 60% |
| 江西学者科技文化有 | 400 万元 | 现金 | 认缴 | 40% |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | |
|-----|--|--|--|--|

(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

本公司自有现金

四、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立子公司，尚未签订投资协议。

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

为了更好的拓展公司业务，提高公司经营业绩。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于教育信息化业务行政许可限制少，市场进入门槛较低，本地区相关企业较多，市场竞争较为激烈，存在恶性竞争的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况不会造成不利影响，更有利于公司业务的开展，为公司带来新的业务收入。

六、 备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日