

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

公司拟设立全资子公司北京胜龙全息科技发展有限公司，注册地为：北京市石景山区古城大街（特钢公司厂内）北京国际汽车贸易服务园区 F 区 10 号七层 723 室，注册资本拟为 100 万元。上述信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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《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》，“挂牌公司新设立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。”

故本次公司拟投资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

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案无需提交股东

大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过市场监督管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：北京胜龙全息科技发展有限公司

注册地址：北京市石景山区古城大街（特钢公司厂内）北京国际汽车贸易服务园区 F 区 10 号七层 723 室

主营业务：三维立体显示及虚拟仿真系统、全息及沉浸式显示系统、扩展现实虚拟仿真平台、多媒体展览展示设备的研发、设计与销售；信息安全防护系统、地理信息系统及电子沙盘、微阵列背投、新型电子显示系统的研发、设计、销售及技术服务；3D 智慧教学、模拟训练及教育信息化系统、医疗信息管理系统及计算机网络系统、物联网设备、电子产品销售及相关技术服务；软件开发及销售（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。

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
郑州胜龙信息技术股份有限公司	现金	1,000,000	100%	0

--	--	--	--	--

（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

本次投资的资金主要来源为公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月2日