

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：长城证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 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

本公司拟投资设立 100%控股子公司浙江达观科技有限公司（以下简称“浙江达观”），浙江达观注册资本为人民币 1000 万元。以上信息均以工商部门核准为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且

购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 313,590,491.81 元，期末净资产额为 219,885,074.85 元。期末资产总额的 50% 为 156,795,245.91 元；净资产额的 50% 为 109,942,537.43 元，期末资产总额 30% 为 94,077,147.54 元。爱信股份本次拟投资总额为人民币 10,000,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易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 3 月 2 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《对外投资的议案》。该议案内容详见 2023 年 3 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（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：浙江达观科技有限公司

住所：浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室

注册地址：浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：软件开发；物联网技术研发；机械设备的研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通讯设备销售；电子产品销售；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）等。

法定代表人：刘红娜

控股股东：北京爱可生信息技术股份有限公司

实际控制人：刘广辉

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：浙江达观科技有限公司

注册地：浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室

主营业务：一般项目：软件开发；物联网技术研发；机械设备研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通讯设备销售；电子产品销售；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

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
北京爱可生信息技术股份有限公司	货币	10,000,000	100%	

（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，不影响公司的日常经营活动。

四、对外投资协议的主要内容

公司 100%控股投资设立浙江达观，注册地浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室，注册资本为人民币 1000 万元。

以上信息均为当地工商部门核准为准。

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

公司本次对外投资设立浙江达观，主要为了开展软件开发、技术服务等项目，有效提升公司技术实力，可以促进公司的长远发展，进一步提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的政策风险、市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培育新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

六、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月2日