

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

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

为满足公司发展需要，完善公司业务布局，公司拟与深圳市残友智建有限公司、西安佳数智华信息科技有限公司共同设立深圳市残友数字孪生技术有限公司，注册地拟为深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 1116 号莲花北富莲大厦 1 栋 101，注册资本为人民币 100 万元，实际设立公司名称、注册地址、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。该议案尚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

本次对外投资尚需报送当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

涉及 BIM(Building Information Modeling)和建模等领域。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市残友智建有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道雨田路1号富莲大厦1栋1楼

注册地址：深圳市福田区莲花街道雨田路1号富莲大厦1栋1楼

注册资本：500 万

主营业务：智能设备、通讯产品、电子产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售；系统集成、技术服务与咨询,从事广告业务；创意设计与数字视听产品开发；动漫画与多媒体影视技术的设计与开发；投资兴办实业，国内贸易，经济信息咨询；经营电子商务；网络技术服务。经营进出口业务

法定代表人：刘勇

控股股东：深圳市残友集团控股股份有限公司

实际控制人：郑卫宁

关联关系：公司控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司占有深圳市残友智建有限公司 75%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安佳数智华信息科技有限公司

住所：陕西省西安市沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 4-2-4457 室

注册地址：陕西省西安市沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 4-2-4457 室

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；人工智能基础资源与技术平台；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务。（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）许可项目：测绘服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：刘佳

控股股东：刘佳

实际控制人：刘佳

关联关系：无

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：深圳市残友数字孪生技术有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 1116 号莲花北富莲大厦 1 栋 101

主营业务：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和

存储支持服务；卫星遥感数据处理；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；地理遥感信息服务；数据处理服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

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
深圳市残友软件股份有限公司	货币	33.3	33.3%	0
深圳市残友智建有限公司	货币	33.4	33.4%	0
西安佳数智华信息科技有限公司	货币	33.3	33.3%	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

本次对外投资的出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与深圳市残友智建有限公司、西安佳数智华信息科技有限公司分别投资 33.3 万元、33.4 万元、33.3 万元共同组建深圳市残友数字孪生技术有限公司。注册地拟为深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 1116 号莲花北富莲大厦 1 栋 101，注册资本为人民币 100 万元，实际设立公司名称、注册地址、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

五、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

本次对外投资是为了实现公司的发展规划，扩展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，有利于提升公司的综

合实力，对于可能存在的经营、管理和市场等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司稳步经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

六、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2023年4月4日