

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

## 奥飞久通智能科技（常州）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

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司“奥飞久通智能科技(上海)有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本 100 万元人民币。

#### （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》规定，“挂牌公司新设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。”

#### （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 4 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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

需在当地市场监督管理部门办理注册登记。

(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：奥飞久通智能科技(上海)有限公司

注册地址：上海市浦东新区三林路 88 弄 1C-208 室

主营业务：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；网络与信息安全软件开发；数字化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电机及其控制系统研发；安防设备销售；智能制系统集成；货物进出口；电气设备修理；工程管理服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务

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
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司	现金	100 万元	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

本次对外投资的资金来源为自有资金，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，无需签订对外投资协议。

## 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

本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司，是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可有存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，有利于公司长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司  
董事会

2023年4月13日