

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江证券

## 武汉时代地智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

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“时代地智”或“本公司”）与使命(武汉)数字科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“使命数字”）、中财国际总部(深圳)有限公司（以下简称“中财国际”）共同投资设立武汉时代平安科技发展有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 3,000 万元，其中本公司认缴出资 1,650 万元，持股比例 55%；使命数字认缴出资 1,200 万元，持股比例 40%；中财国际认缴出资 150 万元，持股比例 5%，合资公司由本公司合并财务报表。合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金。

#### （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》之规定“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”。故本次对外投资设立全资子公司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

2023 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《补充确

认关于投资控股设立武汉时代平安科技发展有限公司》，表决情况为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：使命(武汉)数字科技合伙企业(有限合伙)

住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层 3 室（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层 3 室（自贸区武汉片区）

注册资本：1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；办公设备租赁服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；办公用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：肖直原

控股股东：肖直原

实际控制人：肖直原

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：中财国际总部(深圳)有限公司

住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心一期 B 栋 601

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心一期 B 栋 601

注册资本：50,000 万元

主营业务：货物或技术进出口；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；电子商务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；商业信息咨询；科技信息咨询；供应链管理

法定代表人：邓宇斌

控股股东：中财经文化资产管理(深圳)有限公司

实际控制人：中财经文化资产管理(深圳)有限公司

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：武汉时代平安科技发展有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层 705（自贸区武汉片区）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集

成服务；计算机系统服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；办公设备租赁服务；办公用品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
武汉时代地智股份有限公司	货币	1,650	55%	100
使命(武汉)数字科技合伙企业(有限合伙)	货币	1,200	40%	50
中财国际总部(深圳)有限公司	货币	150	5%	50

## （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

标的公司注册资本为人民币 30,000,000 元（大写：叁仟万元）。注册资本采用认缴制，认缴出资日期为 2052 年 12 月 31 日，根据标的公司实际运营需要逐步实缴到位。首期出资方式为货币出资，后续出资方式由股东会按照公司章程约定审议确认。

## 四、对外投资协议的主要内容

2022 年 10 月 12 日，公司与使命(武汉)数字科技合伙企业(有限合伙)、中财国际总部(深圳)有限公司等 3 方签署《投资协议书》，协议主要内容共 13 条，明确了协议各方信息，出资比例，权利义务。

## 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将继续完善经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资来源为公司自有资金，从长短期来看，均不会对公司现金流构成重大的影响，也不会对公司生产经营构成大的影响。

## 六、备查文件目录

《武汉时代地智科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日