

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

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

2020年7月3日本公司与上海拓影商贸有限公司、自然人刘建华共同出资设立“广州拓影智能信息科技有限公司”（具体名称以工商注册为准），注册地为广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心16号楼405，注册资本为人民币1000万元。其中广州银狐科技股份有限公司出资人民币200万元，占注册资本20%；自然人刘建华出资人民币200万元，占注册资本20%；上海拓影商贸有限公司出资人民币600万元，占注册资本60%。元。

现公司业务发展的需要，增加经营业绩，自然人刘建华将占注册资本的20%及上海拓影商贸有限公司将占注册资本的11%转让给广州银狐科技股份有限公司，变更后广州银狐科技股份有限公司出资人民币510万元，占注册资本的51%；上海拓影商贸有限公司出资人民币490万元，占注册资本的49%。（具体以工商变更为准）；

(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 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 164,236,154.44 元，期末净资产总额为 45,291,231.34 元。本次公司出资人民币为 510 万元注册资本，占公司 2022 年经审计的合并报表期末资产总额的比例 3.11%，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

根据公司《对外投资管理制度》，本次对外投资需经过董事会批准。2023 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十七次会议审议并通过。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，属于董事会的权限。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经工商登记机关核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 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。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海拓影商贸有限公司

住所：青浦区重固镇北青公路 9138 号 2 楼 43 室

注册地址：青浦区重固镇北青公路 9138 号 2 楼 43 室

注册资本：12,000,000 元

主营业务：销售办公设备、电子产品、机电设备、五金交电、计算机软硬

件及辅助设备、技防产品、通信设备及配件，市场营销策划，商务咨询。

法定代表人：熊涛

控股股东：熊涛

实际控制人：熊涛

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）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

（二）投资标的增资前后的股权结构

本次股权转让前，广州拓影智能信息科技有限公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海拓影商贸有限公司	600 万元	现金	认缴	60%
广州银狐科技股份有限公司	200 万元	现金	认缴	20%
刘建华	200 万元	现金	认缴	20%

本次股权转让后，广州拓影智能信息科技有限公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海拓影商贸有限公司	490 万元	现金	认缴	49%
广州银狐科技股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%

四、对外投资协议的主要内容

无协议。

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

为了更好的拓展公司业务，提高公司经营业绩。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于教育信息化业务行政许可限制少，市场进入门槛较低，本地区相关企业较多，市场竞争较为激烈，存在恶性竞争的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况不会造成不利影响，更有利于公司业务的开展，为公司带来新的业务收入。

六、 备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日