

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

## 洛阳众智软件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

2022年10月12日众智软件与洛阳市龙兴投资发展有限公司（以下简称“龙兴公司”）在洛阳签署了《洛阳市龙兴投资发展有限公司与洛阳众智软件科技股份有限公司之合资经营协议》，协议约定双方共同设立洛阳智汇龙网络技术服务有限公司，注册地为河南省洛阳市洛龙区开元大道与长厦门街交叉口863创智广场3栋506室，注册资本为人民币1,000,000元，其中龙兴公司持股比例为35%，众智软件持股比例为65%。

#### （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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投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

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，“第九条 公司对外投资的金额达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产

的 10%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元。” “第八条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元。”，公司在十二个月内累计对外投资金额达到董事会审议标准对外投资累计超过董事会审议标准且并未达到股东大会审议标准，故于 2023 年 4 月 27 日公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于追认公司对外投资控股子公司的议案》，表决情况：7 票通过，0 票弃权，0 票反对，无需回避表决，无需经股东大会审议通过。

（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：洛阳市龙兴投资发展有限公司

住所：洛阳市洛龙区长厦门街 863 创智广场 3 栋 403 室

注册地址：洛阳市洛龙区长厦门街 863 创智广场 3 栋 403 室

注册资本：1,420,000,000

主营业务：政府引导项目及战略新兴产业的投资，城市及农村基础设施项目的投资与建设等。

法定代表人：肖辉

控股股东：洛阳龙腾投资控股集团有限公司

实际控制人：洛阳龙腾投资控股集团有限公司

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：洛阳智汇龙网络技术服务有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道与长厦门街交叉口 863 创智广场 3 栋 506 室

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；网络技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；电子产品销售；软件销售；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；大数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；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；信息技术咨询服务；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）

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
洛阳众智软件科技股份有限公司	人民币	6,500,000	65%	0
洛阳市龙兴投资发展有限公司	人民币	3,500,000	35%	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

目前合资公司的出资额并未实缴到位。

### 四、对外投资协议的主要内容

本次协议中，洛阳众智软件科技股份有限公司以 650 万出资额占比 65%，洛阳智汇龙网络技术服务有限公司以 350 万出资额占比 35%，出资时间 2049 年 12 月 31 日前。协议以标的公司设立之日起生效。

## 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

本次对外投资的目的是与综合性国有资本投资公司合作建设众智软件智慧城市研发中心，拟在洛龙区成立项目公司在软件研发、人工智能、数字经济等多行业融合发展，带动所在区域产业集群式发展，成为河南省新的核心产业。本次投资对公司主营业务有着积极的推动作用，符合全国股转公司的相关规定。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在子公司业务开展不顺利的风险，子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的主营业务发展起到促进作用，提升公司在智慧城市方向的竞争力，拓展更多的业务，未来对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

## 六、备查文件目录

《洛阳众智软件科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日