

证券代码：839453

证券简称：领跑科技

主办券商：西部证券

西安领跑芯动科技股份有限公司
对外投资设立西安全资子公司的公告

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

因公司实际发展需要，公司对外投资设立全资子公司领跑脑科技(西安)有限公司（以下简称“领跑脑科技”），注册地为陕西省西安市高新区陕西省西安市雁塔区科技二路启迪科技园 D 座 25 层。注册资本为人民币 500,000.00 元。具体情况以工商登记为准。

（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《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》1.2 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”，故公司本次设立控股子公司事项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 5 月 9 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立西安全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0

票。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：领跑脑科技(西安)有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区陕西省西安市雁塔区科技二路启迪科技园 D 座 25 层号（最终以当地市场监督管理局核定为准）

主营业务：工程和技术研究和试验发展（以实际注册经营范围为准）

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
西安领跑芯动科技股份有限公司	现金	500,000.00	100.00%	0.00

(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公司闲置资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对外投资将进一步提升公司的综合竞争力，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

《西安领跑芯动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日