

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 对外投资设立珠海全资子公司的公告

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未来科技（珠海）有限公司（以下简称“领跑未来科技”），注册地为珠海市香洲区唐家湾镇永创路6号医谷1栋2单元301。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《关于对外投资设立珠海全资子公司的议案》。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：领跑未来科技（珠海）有限公司

注册地址：珠海市香洲区唐家湾镇永创路6号医谷1栋2单元301（最终以当地市场监督管理局核定为准）

主营业务：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；电子出版物制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；基于云平台的业务外包服务；物联网应用服务；医学研究和试验发展；增材制造装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；数字技术服务；数字家庭产品制造；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版

发行)；数据处理和存储支持服务；虚拟现实设备制造；大数据服务；数据处理服务；卫星遥感数据处理；工业互联网数据服务。(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
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