

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业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

本公司拟出资设立全资子公司“海南紫极新业科技有限公司”（名称待定，最终以工商核准名称为准），注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海南紫极新业科技有限公司（名称待定，最终以工商核准名称为准）

注册地址：海南省海口市

主营业务：软件开发，信息系统集成服务，互联网数据服务，大数据服务，数据处理服务，自然科学研究和发展，工程和技术研究与试验发展，人工智能应用软件开发，物联网技术研发与服务，软件外包服务，信息技术咨询服务，数字技术服务，通用航空服务，科技中介服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物及技术进出口。（经营范围待定，最终以工商核准为准）

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
成都紫极伟业科技股份有限公司	货币	500 万元	100%	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

公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立全资子公司“海南紫极新业科技有限公司”（名称待定，最终以工商核准名称为准），注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资是为了满足公司业务发展需要，整合市场资源，优化资源配置，完善公司业务，扩大市场占有率，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（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未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计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

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日