

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

## 四川凯普顿信息技术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

本公司拟与万保农牧集团有限公司、陕西正衡海芯信息科技有限公司共同出资设立控股子公司海南凯普顿数字技术有限公司，注册地为海南省三亚市崖州区崖州湾科技城百泰产业园四号楼四楼 A103 区。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资为 510,000.00 元，占注册资本的 51%，万保农牧集团有限公司出资为 340,000.00 元，占注册资本的 34%，陕西正衡海芯信息科技有限公司出资为 150,000.00 元，占注册资本的 15%。相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

#### （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》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。本次为新设控股子公司，故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 23 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关

于对外投资设立子公司的议案》。

(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：陕西正衡海芯信息科技有限公司

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号 B 幢

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号 B 幢

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：软件开发；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；绘图、计算及测量仪器销售；工程管理服务；土地调查评估服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理。（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）

法定代表人：景建钧

控股股东：景建钧

实际控制人：景建钧

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：万保农牧集团有限公司

住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城百泰产业园四号楼四楼 A103 区

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城百泰产业园四号楼四楼 A103

区

注册资本：6,000 万元

主营业务：家禽饲养；牲畜饲养；旅游业务；各类工程建设活动；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；牲畜屠宰；生猪屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；食品进出口；货物进出口；进出口代理（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）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；住宅水电安装维护服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；畜禽粪污处理；水果种植；蔬菜种植；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：杨福乡

控股股东：杨福乡

实际控制人：杨福乡

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：海南凯普顿数字技术有限公司

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城百泰产业园四号楼四楼 A103

区

主营业务：网络与信息安全软件开发；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；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；土地整治服务；土地调查评估服务；水文服务；防洪除涝设施管理；地质灾害治理服务；水资源管理；生态资源监测；自然生态系统保护管理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息

服务；不动产登记代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园区管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；承接档案服务外包；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；互联网信息服务

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
四川凯普顿信息技术股份有限公司	货币	51 万元	51%	0 元
万保农牧集团有限公司	货币	34 万元	34%	0 元
陕西正衡海芯信息科技有限公司	货币	15 万元	15%	0 元

投资项目的具体内容

本公司拟与万保农牧集团有限公司、陕西正衡海芯信息科技有限公司共同出资设立控股子公司海南凯普顿数字技术有限公司，注册地为海南省三亚市崖州区崖州湾科技城百泰产业园四号楼四楼 A103 区。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资为 510,000.00 元，占注册资本的 51%，万保农牧集团有限公司出资为 340,000.00 元，占注册资本的 34%，陕西正衡海芯信息科技有限公司出资为 150,000.00 元，占注册资本的 15%。相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

（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

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：自有或自筹资金

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子公司，将根据要求签署控股子公司章程。

#### 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

为拓展异地业务，本次设立控股子公司，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。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

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日