

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司对外投资

拟成立控股子公司的公告

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

昆明安泰得软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展规划需要，拟与文山建投智慧产业投资有限公司、文山顺通智慧科技有限公司共同出资设立控股子公司文山建投智慧交通运营有限公司（最终名称以市场监督管理部门核定为准），注册地址为云南省文山壮族苗族自治州文山市开化中路169号（最终注册地址以市场监督管理部门核定为准），注册资本1000万元。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。本次对外投资是新设立控股子公司，所以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22日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。根据公司章程的相关规定，上述议案无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：文山建投智慧产业投资有限公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化中路 169 号

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化中路 169 号

注册资本：1000 万元

主营业务：建筑劳务分包；施工专业作业；建筑智能化系统设计；互联网数据服务；网络技术服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成等。

法定代表人：高中秧

控股股东：文山州城乡建设发展有限公司

实际控制人：文山州城乡建设发展有限公司

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：文山顺通智慧科技有限公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化中路 169 号

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化中路 169 号

注册资本：5000 万元

主营业务：计算机网络工程；计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术领域的技术开发。

法定代表人：陈可令

控股股东：全顺集团有限公司

实际控制人：全顺集团有限公司

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：文山建投智慧交通运营有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准）

注册地址：1000 万元

主营业务：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、计算机软硬件及辅助设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；软件开发等

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
昆明安泰得软件股份有限公司	现金	510 万元	51%	0
文山建投智慧产业投资有限公司	现金	350 万元	35%	0
文山顺通智慧科技有限公司	现金	140 万元	14%	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

本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与文山建投智慧产业投资有限公司、文山顺通智慧科技有限公司共同出资设立控股子公司，注册资金 1000 万元人民币，其中公司认缴出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%；文山建投智慧产业投资有限公司认缴出资 350 万元

人民币，占注册资本的 35%；文山顺通智慧科技有限公司认缴出资 140 万元人民币，占注册资本的 14%。

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

本次对外投资是基于公司发展及业务拓展需要，符合公司的发展战略，有利于提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与受益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

第四届董事会第九次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日