

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

根据公司发展战略，南京建策科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向全资子公司南京锋云聚信息科技有限公司（以下简称“南京锋云聚”）增加注册资本人民币 700 万元，本次增资完成后，南京锋云聚的注册资本变更为人民币 1200 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《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》的规定：“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。”故公司本次对子公司增资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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资无需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资还需报当地工商登记机关办理变更登记手续。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

公司拟对全资子公司南京锋云聚增资人民币 700 万元，本次增资完成后南京锋云聚的注册资本变更为人民币 1200 万元。本次增资不改变南京锋云聚的股权结构，增资前后公司持股均为 100%。

2、 投资标的的经营和财务情况

南京锋云聚信息科技有限公司成立于 2016 年 9 月 29 日，公司成立时注册资本人民币 50 万元，2021 年 1 月 29 日增资人民币 450 万元，现注册资本人民币 500 万元。经营范围：信息技术、计算机技术、网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件、网络设备及配件、办公设备租赁、销售；计算机技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；平面设计。（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）。

南京锋云聚 2022 年经审计的报表显示，2022 年 12 月 31 日，资产总额

为12,257,390.51元,净资产182,617.00元,2022年营业收入为12,521,607.40元,净利润为1,124,884.54元。

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资系对全资子公司进行,无投资协议。

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

为了配合公司发展战略需要,增加全资子公司流动资金,使公司持续稳定发展,进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远利益出发作出的慎重决策,但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制,降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资是公司业务发展的需要,也是公司拓展业务的重要举措,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,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日