

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证

券

福建索天信息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

我司拟于宜宾青清农业科技有限公司（法人）共同出资 1000 万元设立“四川大岗文化发展有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。公司以自有资金出资 490 万元，占注册资本 49%，宜宾青清农业科技有限公司出资 510 万元，占注册资本 51%，本次对外投资不构成关联交易。

（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》的相关规定，本次对外投资金额为 4,900,000.00 元人民币，公司 2022 年经审计合并财务会计报表期末资产总额为 70,109,990.65 元，期末净资产额为 55,836,252.00 元。本次对外投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例小于 50%，且占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例小于 50%。

（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

本次对外投资已通过 2023 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十四次会

议审议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 3 人，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该事项无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

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体设立的子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宜宾青清农业科技有限公司

住所：宜宾市翠屏区菜坝镇偏窗子 2 栋一层

注册地址：宜宾市翠屏区菜坝镇偏窗子 2 幢 1 层

注册资本：100 万

主营业务：通生态项目和农业技术推广利用，通讯器材及设备

法定代表人：朱静平

控股股东：朱静平

实际控制人：朱静平

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：四川大岗文化发展有限公司

注册地址：四川省宜宾市江安县铁清镇街村（粮站）

主营业务：文旅项目、软件开发

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
宜宾青清农业科技 有限公司	现金	510 万	51%	
福建索天信息 科技股份有限 公司	现金	490 万	49%	

(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

标的公司出资：标的公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）。认缴出资额根据标的公司实际运营需要逐步实缴到位

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与宜宾青清农业科技有限公司共同设立四川大岗文化发展有限公司（具体依据相关部门审批为准）。双方拟签署《合作协议》，明确了协议各方信息，认缴比例，权利义务、合伙人会议、资金管理、费用和税收、收益分配、亏损分担以及合伙债务的承担等内容。

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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司实力，提高公司竞争力。本次对外投资亦不存在损害公司其他股东的合法权益的情形，

对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局需要而设立，但仍然存在一定的市场和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，确保投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资从长远来看，有利于公司的战略与市场布局，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响

六、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日