

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 设立参股公司的公告

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

根据公司经营发展需要，为提高公司综合竞能力，公司拟与宁夏飞龙海信息技术发展有限公司、北京云根智联科技有限公司签署《北京云根数科信息技术有限公司增资协议》，公司拟认缴 100 万元（人民币）以增资方式购买北京云根数科信息技术有限公司（以下简称“云根数科”）100 万股，目前云根数科的注册资本为人民币 200 万元，本次增资完成后云根数科的注册资本增加到人民币 1,000 万元，公司将持有云根数科 10% 的股权。

（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：“挂牌公司新设参股子公司或向参股公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

公司本次投资属于新设参股子公司，但投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额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达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额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净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额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达到 30% 以上。”根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中汇会审[2023]3287 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 59,276,541.86 元，净资产总额为人民币 25,014,744.79 元。公司本次拟对外投资金额为不超过人民币 100 万元，占年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额比例分别为 1.69%、4%，且最近 12 个月无其他相关投资，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此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

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。根据《公司章程》规定，本次投资设立参股公司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

本次投资尚需当地市场监督管理局进行审批，目前相关审批流程正在进行中。

（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：宁夏飞龙海信息技术发展有限公司

住所：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期 4 号楼 505 室

注册地址：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期 4 号楼 505 室

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机系统集成及综合布线；计算机软硬件的设计、开发、销售；计算机技术服务、技术转让、技术开发；动漫的设计、制作；网页的设计；仪器仪表的销售和维护；电力设备、机电设备的销售；商务信息咨询；自动化控制系统的开发及集成。（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：李杰龙

控股股东：宁夏想谷实业有限公司

实际控制人：李杰龙

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：北京云根智联科技有限公司

住所：北京市延庆区百泉街 3 号院服务办公楼 B1253 号（集群注册）

注册地址：北京市延庆区百泉街 3 号院服务办公楼 B1253 号（集群注册）

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电气信号设备装置销售；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；安全技术防范系统设计施工服务；水文服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置制造；人工智能公共数据平台；人工智

能基础软件开发；交通设施维修；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；安防设备销售；安防设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；人工智能行业应用系统集成服务；广告制作；平面设计；项目策划与公关服务；会议及展览服务。（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）许可项目：建筑工程施工；建筑工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王志刚

控股股东：王伯龙

实际控制人：王伯龙

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司拟认缴 100 万元人民币以增资的方式购买云根数科 100 万股，目前云根数科的注册资本为人民币 200 万元，本次增资完成后云根数科的注册资本增加到人民币 1,000 万元，公司将持有云根数科 10% 的股权。

2、投资标的的经营和财务情况

名称：北京云根数科信息技术有限公司

统一信用社会代码：91110106MA01CB433F

成立日期：2022 年 8 月 12 日

住所：北京市昌平区昌平镇南关路 1 号楼 3 层 1-308

注册地址：北京市昌平区昌平镇南关路 1 号楼 3 层 1-308

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李杰龙

控股股东：王淑芳

实际控制人：王淑芳

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；工业互联网数据服务；承接档案服务外包；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；新材料技术推广服务；通讯设备销售；电气信号设备装置制造；工程管理服务；安全咨询服务；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；摄影扩印服务；电影摄制服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；安防设备销售。（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）许可项目：建筑劳务分包；检验检测服务；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（注：“以登记机关核定的经营范围为准。”）

注册资本：200 万元

截至 2022 年 12 月 31 日，北京云根数科信息技术股份有限公司未经审计的资产总额为 30,809.34 元，净资产为-134,568.46 元，营业收入为 36,222.77 元，净利润为-170,586.18 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

本次对外投资设立参股公司的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 100 万元对云根数科进行增资，增资完成后，云根数科的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
宁夏飞龙海信息技术发展有限公司	600	60%
北京云根智联科技有限公司	100	10%

四川凯普顿信息技术股份有限公司	100	10%
王淑芳	160	16%
王伯龙	40	4%
合计	1000	

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

公司本次投资设立参股公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立参股公司是从长期战略布局出发的慎重决定但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立参股公司将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司的业绩和收益的增长具有积极的意义。对公司的经营和财务没有影响。

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十一次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月13日