

证券代码：837288

证券简称：ST 美舫

主办券商：开源证券

## 苏州美舫科技股份有限公司对外投资公告

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

北京美舫科技有限公司（以下简称“北京美舫”）是公司的全资子公司。根据公司和北京美舫整体经营业务发展需要，拟设立北京美舫的全资子公司长沙美舫科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地长沙市岳麓区（具体地址待定），注册资本为人民币 100 万元，其中北京美舫以货币方式出资 100 万元，占注册资本的 100%。

#### （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》第 1.2 条规定：“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。”

#### （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

2023 年 7 月 17 日公司召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京美舫科技有限公司设立长沙全资子公司的议案》，本议案无关联董事回避表决。按照《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本次交易尚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

拟设立公司尚需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：长沙美舫科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

注册地址：长沙市岳麓区（具体地址待定）

主营业务：数字技术服务；软件开发；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务。

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
北京美舫科技有限公司	货币	1,000,000	100%	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

本次对外投资资金来源为北京美舫自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。按照经营情况分批实缴资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

根据公司和北京美舫整体经营业务发展需要，拟设立北京美舫全资子公司长沙美舫科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地长沙市岳麓区（具体地址待定），注册资本为人民币 100 万元，其中北京美舫以

货币方式出资 100 万元，占注册资本的 100%。

#### 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

本次投资的目的主要为以湘江新区数字孪生为试点，融合数字城市、工业数字仿真、综合治理、平安小区、智慧水利、智慧园区及元宇宙等业务，辐射华中区域，打造美舫科技华中总部基地和数字孪生产业中心，拓展平台业务，进一步提升公司盈利和综合能力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但被投资标的属于新设公司，业务开展可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将协助标的公司完善内控制度，明确经营策略，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

本次对外投资，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，有助于公司在业内提高综合竞争实力。

#### 五、备查文件目录

《苏州美舫科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日