

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司 对外投资（成立全资子公司）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

公司因业务发展需求，投资成立全资子公司。公司注册名称：上海科睿博方大数据科技有限公司，注册资本为 1000 万元人民币，注册地址为上海市奉贤区金海公路 3660 号 5 幢 2 层。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，数据处理和存储支持服务，互联网数据服务，网络技术服务，物联网技术研发，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，通信设备销售，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机软硬件及辅助设备零售，互联网设备销售，信息安全设备销售，智能控制系统集成，云计算设备销售，软件销售，软件开发，工业控制计算机及系统销售，电子产品销售，网络与信息安全软件开发，信息技术咨询服务。

（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》以及《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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”公司本次投资新设子公司，未达到《重组办法》第二条规定的标准，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

根据《公司章程》及公司相关规定，本次投资设立子公司需经董事会批准，无提交需股东大会批准。

公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充审议设立全资子公司上海科睿博方大数据科技有限公司》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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：上海科睿博方大数据科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区金海公路 3660 号 5 幢 2 层

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，数据处理和存储支持服务，互联网数据服务，网络技术服务，物联网技术研发，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，通信设备销售，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机软硬件及辅助设备零售，互联网设备销售，信息安全设备销售，智能控制系统集成，云计算设备销售，软件销售，软件开发，工业控制计算机及系统销售，电子产品销售，网络与信息安全软件开发，信息技术咨询服务。

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
江苏鼎集智能科技股份有限公司	现金	1000.00 万元	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

本次对外投资成立的全资子公司上海科睿博方大数据科技有限公司为公司 100.00%持股，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司因业务发展需要，投资设立全资子公司上海科睿博方大数据科技有限公司，通过子公司独立运营，进一步扩大公司的业务范围，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状

况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日