

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘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

四川奇石缘科技股份有限公司（以下简称“奇石缘”或“公司”）因经营业务需要，公司拟出资成立全资子公司：绵阳华创元宇信息技术有限责任公司（具体名称以工商核定为准）。本次投资中，公司认缴注册资本 1000 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项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 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司对外投资的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，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

本次对外投资需向拟设立子公司所在地公司行政管理机关(绵阳市科技城新区市场监督管理局)办理登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川奇石缘科技股份有限公司

住所：绵阳科创园区创业服务中心

注册地址：绵阳科创园区创业服务中心

注册资本：7,270.56 万元

主营业务：能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售。(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)。

法定代表人：汤世友

控股股东：汤世友

实际控制人：汤世友

关联关系：公司前十股东中,汤世友和戴星系夫妻关系,除此之外,无其他关联关系。

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：绵阳华创元宇信息技术有限责任公司

注册地址：绵阳科技城新区创新中心 B204 室

主营业务：信息系统集成服务，软件开发；软件外包服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；50 通 信技术服务，工业互联网数据服务，信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发 联网安全服务，物联网技术服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），数字文化创意软件开发，信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开 发；互联网数据服务，软件销售；基于云平台的业务外包服务。（经营范围以公司登记机关核定的为准）

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
四川奇石缘科技股份有限公司	货币资金	10000000 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

本次投资是以现金方式投资。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。

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

公司本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司业务布局，集中软件研发力量，加速公司在软件研发方面的技术积累，推动公司快速发展，增强公司综合竞争实力，对公司的持续发展有积极的促进作用。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，为更好推进公司战略发展及资源整合，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，本公司及子公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资公司为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

六、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日