

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）股份有限公司对外（设立控股子公司）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

基于公司战略发展需要，国科政信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山西楷之煊科技有限公司（以下简称“山西楷之煊”）共同出资投资设立国科云政科技（山西）有限公司，注册资本人民币壹仟万元整，注册地拟定山西省太原市，公司拟认缴出资人民币陆佰万元，持有新公司 60%的股份。

关于新设立的控股子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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》“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”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，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

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立

控股子公司》的议案。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立控股子公司，需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。本次拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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：山西楷之煊科技有限公司

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 163 号智慧港 A 座 1502

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 163 号智慧港 A 座 1502

注册资本：1000 万人民币

主营业务：许可项目：基础电信业务；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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）一般项目：信息系统集成服

务；安全技术防范系统设计施工服务；电子产品销售；家用电器销售；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；显示器件销售；日用品销售；家具销售；网络技术服务；建筑装饰材料销售；机械设备销售；家具安装和维修服务；电力设施器材销售；电线、电缆经营；交通设施维修；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；安防设备销售；办公用品销售；电子专用设备销售；电器辅件销售；机械电气设备销售；音响设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；乐器零售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；专业设计服务；发电技术服务；发电机及发电机组销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

法定代表人：吴鑫涛

控股股东：李玲

实际控制人：李玲

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：国科云政科技（山西）有限公司

注册地址：山西省太原市

主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；会议及展览服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

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
国科政信科技	货币	6000000 元	60%	0 元

（北京）股份有限公司				
山西楷之煊科技有限公司	货币	4000000 元	40%	0 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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与山西楷之煊科技有限公司共同出资成立国科云政科技（山西）有限公司（具体以工商登记为准）。新公司注册资本为 1000 万元，其中公司拟以货币形式认缴 600.00 万元，占注册资本的 60%；山西楷之煊科技有限公司拟以货币形式认缴 400.00 万元，占注册资本的 40%。本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，有助于拓展公司业务领域，致力于为山西区域内的客户提供优质的软件开发、系统集成、数字化转型升级等服务，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《国科政信科技(北京)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

国科政信科技(北京)股份有限公司

董事会

2023年8月14日