

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪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

无锡联云世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟收购上海腾洋信息技术有限公司 51%的股权，收购价格为人民币 0 元，收购完成后，上海腾洋信息技术有限公司变为公司控股子公司。

（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》的规定，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。

“第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 40,393,618.86 元,期末净资产额为 9,297,539.98 元。上海腾洋信息技术有限公司注册资本 1000 万元,截至 2023 年 6 月 30 日总资产为 0 元,净资产 0 元,本次对外投资购买其 51%股权,交易价格为 0 元。未达到上述重大资产重组判断标准。因此本次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

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,表决结果为同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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. 自然人

姓名：刘宇

住所：上海市普陀区中江路 879 弄 28 幢 105

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：马俊杰

住所：上海市嘉定区真新新村街道万镇路 599 号 2 幢 4 层 JT1512 室

关联关系：无关联关系

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：上海腾洋信息技术有限公司

注册地：上海市嘉定区真新新村街道万镇路 599 号 2 幢 4 层 JT1512 室。

注册资本：1000 万元

经营范围：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；市场营销策划；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；图文设计制作；电子元器件批发；社会经济咨询服务；企业形象策划；通信设备销售；办公设备销售。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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）

财务情况：自 2023 年 3 月 3 日成立至今暂未实际经营。总资产为 0 元，净资产 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

本次交易价格为 0 元。

四、定价情况

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

无锡联云世纪科技股份有限公司根据战略发展规划和业务拓展的需要，拟与刘宇（转让方1）、马俊杰（转让方2）、签订《股权转让协议》，收购其持有的上海腾洋信息技术有限公司总计51%的股权。收购价格为0元。本次股权收购完成后，公司将持有上海腾洋51%股权，上海腾洋成为公司控股子公司。

六、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

本次对外投资是为了满足公司业务发展的需要，整合市场资源，优化资源配置，完善公司业务，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争优势。

（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做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

1、无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日