

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新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

拟成立子公司基本情况

- 公司名称：南昌摩诘创新科技有限公司
- 注册地址：江西省南昌市高新区
- 注册资本：人民币 1000 万元
- 出资方式：货币出资
- 经营范围：模拟器生产制造。
- 公司类型：有限责任公司

上述事项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—重大资产重组相关规定“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”，故公司本次设立全资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 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了公司《关于设立全资子公司的议案》。该议案表决董事 5 名，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：南昌摩诘创新科技有限公司

注册地址：江西省南昌市高新区

主营业务：模拟器生产制造。

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 |
|----------------|------|-------------|-----------|-------------|
| 北京摩诘创新科技股份有限公司 | 货币 | 1,000.00 万元 | 100% | 1,000.00 万元 |

(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

资金来源：公司自有资金出资

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保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

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日