

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

洛阳众智软件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

洛阳众智软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京显耀科技合伙企业（有限合伙）（以下简称显耀科技）于2023年5月15日在北京共同成立了北京龙耀视野科技有限公司（以下简称“龙耀视野”），注册资本315万，其中显耀科技认缴出资154.35万元，占比49%；公司认缴出资160.65万元，占比51%。

（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》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。”本次对外投资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30日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认公司对外投资的议案》，表决情况：8票通过，0票弃权，0票反对。无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京显耀科技合伙企业（有限合伙）

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 5 号楼 16 层 1606

注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 5 号楼 16 层 1606

注册资本：100,000

主营业务：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；移动通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；软件销售；广告设计、代理；广告制作；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；通讯设备销售；人工智能基础软件开发。（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：第二类增值电信业务。

（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）

控股股东：姚素玲

实际控制人：姚素玲

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：北京龙耀视野科技有限公司

注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 5 号楼 16 层 1606

主营业务：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；移动通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；软件销售；广告设计、代理；广告制作；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；软件外包服务；数据处理服务；通讯设备销售。（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）

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
洛阳众智软件科技股份有限公司	货币	160.65 万	51%	50 万
北京显耀科技合伙企业（有限合伙）	货币	154.35 万	49%	12 万

（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
出资方式为现金，属于公司自有资金，目前未全部实缴到位。

四、对外投资协议的主要内容

公司以 160.65 万出资额占比 51%，出资时间为 2026 年 5 月 1 日前；北京显耀科技合伙企业（有限合伙）以 154.35 万出资额占比 49%，其中 40 万元于 2026 年 5 月 1 日前完成出资，剩余 114.35 万元认缴出资于 2050 年 1 月 1 日前完成出资。以标的公司设立之日起生效。

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

本次投资为了拓展公司的技术及业务渠道，对公司主营业务有着积极的推动作用，符合全国股转公司的相关规定。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在子公司业务开展不顺利的风险，子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的主营业务发展起到促进作用，拓展更多的业务，未来对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

六、备查文件目录

《洛阳众智软件科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日