

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创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

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司湖南腾信软创科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为湖南省长沙市芙蓉区人民路与万家丽路交汇处旺德府国际大厦 4 楼创富港 B010 室（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，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 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司》的议案。

表决结果：同意 6 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。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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖南腾信软创科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区人民路与万家丽路交汇处旺德府国际大厦 4 楼创富港 B010 室

主营业务：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术服务、软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；应用软件开发、基础软件开发；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电脑动画设计；产品设计；劳务派遣服务；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、进出口代理。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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
北京腾信软创科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 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
本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，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

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 30 日