

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”）现成立全资子公司杭州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），注册地为杭州市拱墅区祥园路171号杭州国际人才创业园外创园A座10楼（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：杭州腾信软创科技有限公司

注册地址：杭州市拱墅区祥园路 171 号杭州国际人才创业园外创园 A 座 10 楼

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