

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息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

公司全资子公司上海星舟大数据科技有限公司（以下简称“星舟大数据”）拟向海南先启通讯服务有限公司（以下简称“海南先启”）收购其持有的海南星启通信技术有限公司（以下简称“海南星启”）40%股权。因海南星启自设立以来持续亏损，且海南先启未缴纳出资额。故本次海南先启持有的40%股权以1元人民币价格转让给星舟大数据。

本次交易完成后，星舟大数据持有海南星启40%的股权。

（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》第二条规定：“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。”

公司2022年度经审计的财务报表期末资产总额为427,677,038.60元，净资

产为 190,685,654.82 元。本次购买海南星启 40%股权，交易金额为 1 元。

本次交易未达到重大资产重组标准，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 9 月 13 日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要市场监督管理局核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：海南先启通讯服务有限公司

住所：海南省海口市琼山区金域融创海口壹号北区 11 栋一单元 3A

注册地址：海南省海口市琼山区金域融创海口壹号北区 11 栋一单元 3A

注册资本：5,000,000.00

主营业务：一般项目：通信设备制造；移动通信设备制造；网络设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；

5G 通信技术服务；网络设备制造；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；光通信设备销售；通讯设备修理；广播影视设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；电子专用材料研发；通信传输设备专业修理；卫星通信服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：刘卫刚

控股股东：李世菊

实际控制人：李世菊

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海星舟大数据科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册资本：10,000,000.00

主营业务：一般项目：数据处理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；软件开发；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育赛事策划；体育保障组织；体育竞赛组织；销售代理；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：田春雷

控股股东：上海星舟信息科技股份有限公司

实际控制人：童巍

关联关系：公司全资子公司

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

海南星启通信技术有限公司成立于 2023 年 2 月 20 日，注册资本 1000 万元，住所：海南省海口市琼山区金域融创海口壹号北区 11 栋一单元 3A。

截止 2023 年 6 月 30 日，海南星启的资产总额为 1,953,319.88 元，负债总额为 1,208,262.59 元，应收账款总额为 0 元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产为 745,057.29 元，营业收入为 0 元，净利润为-383,942.71 元。以上财务数据未经审计。

本次股权转让前标的股权结构为：上海星舟信息科技股份有限公司持股 60%；海南先启通讯服务有限公司持股 40%。

本次股权转让后标的股权结构为，上海星舟信息科技股份有限公司持股 60%；上海星舟大数据科技有限公司持股 40%。

（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

本次星舟大数据收购股权的资金为公司自有资金。

四、定价情况

因海南星启自设立以来持续亏损，且海南先启未缴纳出资额，故本次海南先启持有的 40%股权以 1 元人民币价格转让给星舟大数据。

五、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司上海星舟大数据科技有限公司拟向海南先启通讯服务有限公司收购其持有的海南星启通信技术有限公司 40%股权。

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

公司全资控股海南星启通信技术有限公司，对子公司日常经营管理、成本控制及风险控制能更好把控。

（二）本次对外投资存在的风险

本次收购不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次全资控股海南星启通信技术有限公司，更有利于后续业务的顺利开展，提升未来盈利能力，对公司发展具有积极意义。

七、备查文件目录

《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》
《股权转让协议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日