

证券代码：872890

证券简称：ST 不牛

主办券商：首创证券

武汉不牛电子股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司：武汉悠车位信息技术有限公司，注册地址为武汉经济技术开发区海棠路 55 号联创科技中心 1 号楼乐客工场孵化器(集-LKGC-B615)，注册资本为 100 万元，法人为王志成。

公司拟投资设立全资子公司：福建悠车位管理有限公司，注册地址为厦门火炬高新区艾德航空工业园二期岐山北路 514 号，注册资本为 100 万元，法人为王志成。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，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》第 1.2 条：“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 9 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议，审

议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：武汉悠车位信息技术有限公司

注册地址：福建悠车位管理有限公司

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；科普宣传服务；物联网技术研发；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；集成电路设计；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；电器辅件销售；企业总部管理；企业形象策划；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；安防设备销售；停车场服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；集成电路制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；物联网技术服务；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理。（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：互联网信息服务；第一类增值电信

业务；第二类增值电信业务；建设工程施工。（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
武汉不牛电子股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

名称：福建悠车位管理有限公司

注册地址：厦门火炬高新区艾德航空工业园二期岐山北路 514 号

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；科普宣传服务；物联网技术研发；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；集成电路设计；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；电器辅件销售；企业总部管理；企业形象策划；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；安防设备销售；停车场服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；集成电路制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；物联网技术服务；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理。（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：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工。（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
武汉不牛电子股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 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

本次投资资金为公司自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次成立的为全资子公司，不涉及签署协议的情况。

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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展需要，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将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

本次对外投资有利于公司的业务发展，增强公司的可持续发展能力，提升公司的核心竞争力，符合公司的长期发展战略和经营规划，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《武汉不牛电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉不牛电子股份有限公司

董事会

2023年9月28日