

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

全资子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

为贯彻落实公司总体发展战略，实现对五大类组织场景战略性布局，抢抓数字企业场景发展新机遇，增强公司发展后劲，河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金贝叶软件科技有限公司（以下简称“金贝叶”）拟设立全资子公司，新设公司名称为河北神玥数企科技有限公司；注册资本金 500 万元；注册地为石家庄市鹿泉区；金贝叶持股比例 100%（新设公司名称及具体信息以工商登记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。

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。”故本次全资子公司对外投资设立全资子公司，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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，此次对外投资事项属于公司执行委员会审批范畴，无需提交董事会审议。公司于2023年10月7日召开了2023年执委会第18次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次议案表决情况为同意12票，反对0票，弃权0票。同时，根据全资子公司金贝叶章程规定，由股东行使权力决定投资计划。2023年10月8日，全资子公司金贝叶召开股东会并做出决定，同意本次对外投资。

(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：河北神玥数企科技有限公司

注册地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-1号楼6楼

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；软件外包服务数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁。

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 |
|---------------|------|----------|-----------|------|
| 北京金贝叶软件科技有限公司 | 现金 | 500万元 | 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

本次对外投资以货币出资，资金来源于金贝叶公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次公司子公司对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资为贯彻落实公司总体发展战略，实现对五大类组织场景战略性布局，抢抓数字企业场景发展新机遇，增强企业发展后劲。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要做出的慎重决策，符合公司的未来发展战略能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效内部管理机制，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

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年执委会第 18 次会议决议》

《北京金贝叶软件科技有限公司股东决定》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日