

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 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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，武汉不牛电子股份有限公司全资子公司武汉悠车位信息技术有限公司拟投资设立全资孙公司，泉州悠车位停车管理有限公司，注册地址为福建省泉州市鲤城区鲤中街道促进社区温陵北路 354-1 号富临新天地商贸区 1 幢 B1119 室，注册资本为 100 万元，法人为王志成。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 10 月 11 日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，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

本次拟设立全资孙公司事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立公司名称、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：泉州悠车位停车管理有限公司

注册地址：福建省泉州市鲤城区鲤中街道促进社区温陵北路 354-1 号富临新天地商贸区 1 幢 B1119 室

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；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
武汉悠车位信息技术有限公司	现金	100 万元	100%	0

## （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孙公司，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全资孙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三次会议决议》

武汉不牛电子股份有限公司  
董事会

2023 年 10 月 11 日