

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团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

根据公司战略布局，为促进河南省智慧文旅业务以及智慧城市信息化发展，拓展公司市场规模，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司河南科睿特软件技术有限公司，注册地为河南省郑州市，注册资本为人民币 200 万元。（以工商部门最终核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》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。

（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

2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：河南科睿特软件技术有限公司

注册地址：河南省郑州市管城回族区陇海路街道方圆创世 A 座 1716

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件外包服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；互联网设备销售；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算装备技术服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；旅游业务。

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
科睿特软件集团股份有限公司	货币	200 万	100%	200 万

(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

本次投资的资金来源自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立全资子公司河南科睿特软件技术有限公司，由公司 100% 持股，注册资本 200 万元人民币。

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

本次对外投资设立全资子公司，基于公司战略发展需要，有利于拓展河南省内市场业务，符合公司整体战略布局，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，有利于拓展河南省内市场业务，符合公司整体战略布局，对公司未来发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日