

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建

投

西安未来国际信息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

我公司全资子公司西安时代云裳信息技术有限公司（以下简称“时代云裳公司”）成立于2017年7月11日，公司注册资本500万元，是我公司打造的信息系统运维服务专业型公司，主要承担公司的运维板块业务。现因时代云裳公司经营发展需要，公司拟对时代云裳公司进行货币增资，即时代云裳公司注册资本由人民币500万元增加至1,000万元，本次增资后时代云裳公司仍为公司全资子公司。

（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》的规定：“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。”故本次对全资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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于

2023 年 11 月 10 日审议并通过。

(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

1. 增资情况说明

公司拟对全资子公司时代云裳公司增资，即时代云裳公司注册资本由人民币 500 万元增加至 1,000 万元，本次增资不涉及其他方，本次增资后时代云裳公司仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：西安时代云裳信息技术有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：白峰

经营范围：计算机软、硬件的开发；电子产品、计算机、软、硬件及辅助设备的销售；计算机软件的设计、技术开发及技术服务；计算机系统集成；数字信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；建筑智能化工程、机电设备安装工程、通信工程、电子显示屏安装工程、弱电工程、安防监控工程的施工；企业管理咨询；市场营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告。（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）

2022 年经审计主要财务指标：

总资产：13,508,119.52 元

净资产：12,271,339.53 元

营业收入：11,195,680.73 元

净利润：3,243,870.27 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
公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资是公司整体发展规划需要，将全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续指导子公司完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事

会第七次会议决议》

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023年11月13日