

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

## 绎达咨询（成都）股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，绎达咨询（成都）股份有限公司（以下简称：“公司”）、公司全资子公司索安赛数据（成都）有限公司（以下简称：“公司子公司”）拟与长沙谱蓝网络科技有限公司共同投资成立四川绎图信息技术有限公司，注册地址位于四川省自贡市大安区和平街道金胜社区红星巷1号，注册资金200万元，其中公司占注册资本的21%；公司子公司占注册资本的30%；长沙谱蓝网络科技有限公司占注册资本的49%；公司主营业务：一般项目：数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、网络技术服务；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机软硬件及服务设备零售；办公设备耗材销售；通信设备销售。（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）。

本次对外投资设立控股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批，具体控股子公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准。

#### （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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立控股子公司事项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11月13日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过了公司《关于对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙谱蓝网络科技有限公司

住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期7栋301

注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期7栋301

注册资本：3,000万元

主营业务：一般事项：网络技术服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；动漫游戏开发；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；信息系统集成服务；软件外包服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计

计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售（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）许可事项：测绘服务（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）

法定代表人：蔡立  
控股股东：湖南谱蓝科技有限公司  
实际控制人：蔡立  
关联关系：无  
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：四川绎图信息技术有限公司  
注册地址：四川省自贡市大安区和平街道金胜社区红星巷1号  
主营业务： 一般项目：数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、网络技术服务；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机软硬件及服务设备零售；办公设备耗材销售；通信设备销售。（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）。

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 绎达咨询（成都）股份有限公司 | 货币   | 42 万元    | 21%       | 0.00 |
| 索安赛数据（成都）有限公司  | 货币   | 60 万元    | 30%       | 0.00 |
| 长沙谱蓝网络科技有限公司   | 货币   | 98 万元    | 49%       | 0.00 |

投资对象的名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（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  
本次投资的资金为公司现金认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等

出资方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

为增强公司未来的盈利能力，公司的战略发展布局奠定基础，公司及公司全资子公司索安赛数据（成都）有限公司拟与长沙谱蓝网络科技有限公司共同投资成立四川绎图信息技术有限公司，注册地址位于四川省自贡市大安区和平街道金胜社区红星巷1号，注册资金200万元，其中公司占注册资本的21%；公司子公司占注册资本的30%；长沙谱蓝网络科技有限公司占注册资本的49%。

#### 五、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

本次投资的主要目的是为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司，子公司对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于增强公司实力，优化公司机构不会对公司财务和经营成果产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议。

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2023年11月15日