

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐

## 武汉力龙信息科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟在湖北省武汉市设立控股子公司武汉力龙易企办科技有限公司（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本 100 万元，公司拟出资 51 万元，占注册资本的 51%；武汉依正通信息科技合伙企业（有限合伙）出资 49 万元，占注册资本的 49%。

该拟新设控股子公司经营范围拟注册为：软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。注册地址为：武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路 6 号。（以工商行政管理部门核准的结果为准）

#### （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》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。”

因此，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次新设控股子公司法人段伟为力龙信息董事、副总经理；股东之一的武汉依正通信息科技合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的股东段伟为力龙信息董事、副总经理；合伙企业股东付金波为力龙信息监事；合伙企业股东吴林秋为力龙信息监事；合伙企业股东胡宗华为力龙信息董事、技术总监。

### （四）审议和表决情况

2023年11月20日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事段伟、胡宗华回避表决，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该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：武汉依正通信息科技合伙企业（有限合伙）

住所：武汉市江汉区江旺路6号火凤凰云计算基地3楼304号

注册地址：武汉市江汉区江旺路6号火凤凰云计算基地3楼304号

注册资本：30万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务；运行效能评估服务；科技中介服务。

法定代表人：段伟

控股股东：段伟

实际控制人：段伟

关联关系：武汉依正通信息科技合伙企业（有限合伙）中的股东吴林秋为力龙信息监事；股东付金波为力龙信息监事；股东胡宗华为信息力龙董事、技术总监；股东段伟为力龙信息董事、副总经理。

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：武汉力龙易企办科技有限公司

注册地址：武汉市江汉区江旺路6号

主营业务：软件开发、软件销售、技术开发、技术服务、技术咨询、人工智能软硬件研发及销售等。

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
武汉力龙信息科技股份有限公司	货币	510,000.00	51%	0
武汉依正通信息科技合伙企业（有限合伙）	货币	490,000.00	49%	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  
公司以自有资金出资

### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟在湖北省武汉市设立控股子公司武汉力龙易企办科技有限公司（实际

名称以工商行政管理部门核准结果为准)，注册资本 100 万元，公司拟出资 51 万元，占注册资本的 51%；武汉依正通信息科技合伙企业（有限合伙）出资 49 万元，占注册资本的 49%。

该拟新设控股子公司经营范围拟注册为：软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。注册地址为：武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路 6 号。（以工商行政管理部门核准的结果为准）

## 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

本次公司出资设立控股子公司符合公司的长远战略规划，有利于公司业务的市场拓展，并有利于提高公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司，是基于公司长远发展利益出发所做出的慎重决策，但可能存在预期目标与将来子公司实际经营情况存在差异的风险，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

### （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进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日