

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

## 广东启迪图卫科技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

公司基于长期发展考虑，拟用公司 4 项发明专利对外投资设立全资子公司“启迪远景科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 500 万元。

#### （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。”本次为新设全资子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2023 年 11 月 22 日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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：启迪远景科技有限公司

注册地址：深圳市南山区南光路与南学路交汇处东北角水木一方大厦 A 栋 2204 单元

主营业务：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；机械设备、五金产品、电子产品的销售；信息传输、软件和信息技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（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
广东启迪图卫科技股份有限公司	专利入股	500 万元	100%	-

(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

公司采用“基于像素级全局噪声估计编解码网络的图像去噪方法”等 4 项发明专利所有权无形资产出资的方式。

### 三、定价情况

拟用公司 4 项发明专利对外投资设立全资子公司，本次出资将依据专业评估机构出具的评估报告确定出资金额。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资是公司基于经营发展战略，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

#### （二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，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

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

### 六、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日