

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股孙公司河南信大星耀时空数据有限公司（以下简称“信大星耀”）拟与河南豫信数智科技有限公司（以下简称“豫信数智”）、河南信产朴弘企业管理咨询有限公司（以下简称“信产朴弘”）共同出资设立河南北斗时空技术有限公司，注册资本 10,000 万元，其中信大星耀出资额为 3,800 万，占注册资本的 38%；豫信数智出资额为 5,700 万，占注册资本的 57%；信产朴弘出资额为 500 万，占注册资本的 5%；注册地址：河南省郑州市管城区汉月路中原数字经济产业园 9 号楼 15 层。

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 296,061,526.42 元，净资产额 164,818,134.83 元。

本次投资设立参股公司，信大星耀出资 3,800 万元，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 12.84%；占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 23.06%。

本次对外投资为新设立参股公司，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

公司于 2023 年 11 月 30 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的参股公司需报当地工商行政管理局登记注册，公司的名称、注册地址、经营范围、股东等均以工商登记机关实际核准为准。

(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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：河南豫信数智科技有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区平安大道 201 号 1 号楼 13 层
1302 号

注册地址：河南省郑州市郑东新区平安大道 201 号 1 号楼 13 层
1302 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：互联网信息服务

法定代表人：段刚

控股股东：豫信电子科技集团有限公司

实际控制人：豫信电子科技集团有限公司

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

（二）法人及其他经济组织

名称：河南信产朴弘企业管理咨询有限公司

住所：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛信息产业大厦 601-2 室

注册地址：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛信息产业大厦 601-2
室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：企业管理；企业管理咨询、信息咨询服务

法定代表人：冯武

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：不存在关联关系

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：河南北斗时空技术有限公司

注册地址：河南省郑州市管城区汉月路中原数字经济产业园9号楼15层

主营业务：人工智能双创服务平台；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网安全服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；卫星通信服务；卫星导航服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

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	出资比例或持	实缴金额
-------	------	---------	--------	------

		额	股比例	
河南豫信数智科技有限公司	现金	57,000,000	57%	0
河南信大星耀时空数据有限公司	现金	38,000,000	38%	0
河南信产朴弘企业管理咨询有限公司	现金	5,000,000	5%	0

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股孙公司河南信大星耀时空数据有限公司（以下简称“信大星耀”）拟与河南豫信数智科技有限公司（以下简称“豫信数智”）、河南信产朴弘企业管理咨

询有限公司（以下简称“信产朴弘”）共同出资设立河南北斗时空技术有限公司，注册资本 10,000 万元，其中信大星耀出资额为 3,800 万，占注册资本的 38%；豫信数智出资额为 5,700 万，占注册资本的 57%；信产朴弘出资额为 500 万，占注册资本的 5%；注册地址：河南省郑州市管城区汉月路中原数字经济产业园 9 号楼 15 层。

五、对外投资的目的、存在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，有助于满足公司战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日