

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联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

本公司拟与中农数字供应链（广东）有限公司共同出资设立参股公司北京中农盈联供应链管理有限公司，注册地为北京市海淀区永捷南路2号院1号楼1层101（暂定，具体以工商部门核准登记的为准），注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币400万元，占注册资本的40%，中农数字供应链（广东）有限公司出资600万元，占注册资本的60%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众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；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

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；

公司2022年度经审计的合并财务报表期末资产总额为18,548,955.21元，归属于挂牌公司股东的净资产额为7,450,997.83元。

本次投资设立参股公司，公司出资金额为4,000,000.00元，占公司2022年期末资产总额的21.56%；占公司2022年期末净资产的53.68%。

公司第三届董事会第五次会议召开前12个月内，公司未审议对外投资设立或增资参股公司事项。

综上，公司本次对外投资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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资事项，无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

本次对外投资由董事会审议通过后，报北京市工商行政管理局办理相关手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中农数字供应链（广东）有限公司

住所：广州市越秀区三育路 23 号第（2）栋 2 楼 B2388(仅限办公)

注册地址：广州市越秀区三育路 23 号第（2）栋 2 楼 B2388(仅限办公)

注册资本：5000 万

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链
技术相关软件和服务；计算机系统服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能双创服务平台；
人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用
系统集成服务；信息技术咨询服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销
售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品收购；水产品
零售；贸易经纪；初级农产品收购；食品进出口；保健食品（预包装）销售；农产品智能物流装
备销售；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；供应链管理服务；；测绘服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进
出口；进出口代理；食品经营；公共航空运输；房地产开发经营；

法定代表人：李潇

控股股东：中农数字农业经济发展（广东）有限公司

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：不存在

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：北京中农盈联供应链管理有限公司

注册地址：北京市海淀区永捷南路 2 号院 1 号楼 1 层 101

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链
技术相关软件和服务；计算机系统服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能双创服务平台；
人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系
系统集成服务；信息技术咨询服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包
装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品收购；水产品零售；
贸易经纪；初级农产品收购；食品进出口；保健食品（预包装）销售；农产品智能物流装备销售；
市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务)；供应链管理服务；测绘服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品销售；公共航空运输。（暂定，具体经营范围以工商部门核准登记的为准）

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 |
|-----------------|------|----------|-----------|------|
| 中农数字供应链（广东）有限公司 | 货币 | 600 万元 | 60% | 0 万元 |
| 北京世纪盈联科技股份有限公司 | 货币 | 400 万元 | 40% | 0 万元 |

（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

参股公司的注册资本采取认缴方式出资，双方的出资时间：经营期限届满前。

四、对外投资协议的主要内容

为了优化战略布局，本公司拟与中农数字供应链（广东）有限公司共同出资设立参股公司北京中农盈联供应链管理有限公司，注册地为北京市海淀区永捷南路 2 号院 1 号楼 1 层 101，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%，中农数字供应链（广东）有限公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%。

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

为了优化战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，进行本次对外投资。

（二）本次对外投资存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，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

公司本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日