

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景科技股份有限公司 拟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

因公司经营发展需要，福建点景科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司“福建点景数智科技有限公司”。拟注册资金：人民币 1000 万元，拟注册公司经营范围：一般项目：信息系统集成服务；云计算设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术研发；智能车载设备销售；导航终端销售；移动终端设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；软件销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；建筑装饰材料销售；商用密码产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公用品销售；普通机械设备安装服务；第二类医疗器械销售；承接档案服务外包；云计算装备技术服务。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；特种设备设计；特种设备安装改造修理；医疗器械互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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）。

（1）本次对外投资的目的：结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营

产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

(2) 本次对外投资可能存在的风险：本次对外投资设立全资子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化。

(3) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

(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》以及《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》的相关规定：“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”，故公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

福建点景数智科技有限公司执行董事胡跃华为福建点景科技股份有限公司监事，监事洪铁流为福建点景科技股份有限公司董事。

(四) 审议和表决情况

本次交易构成关联交易。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和公司《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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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：福建点景科技股份有限公司

住所：漳州市芗城区金峰工业区金塘路

注册地址：漳州市芗城区金峰工业区金塘路

注册资本：39,910,000

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；人防工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；特种设备设计；特种设备安装改造修理；医疗器械互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）一般项目：云计算设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术研发；智能车载设备销售；导航终端销售；移动终端设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；软件销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；建筑装饰材料销售；商用密码产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公用品销售；普通机械设备安装服务；第二类医疗器械销售；承接档案服务外包；云计算装备技术服务。（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)。

法定代表人：柯志文

控股股东：柯志文

实际控制人：柯志文

关联关系：公司股东之间不存在其他关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：柯志文

住所：漳州市芗城区金峰工业区金塘路

关联关系：公司股东之间不存在其他关联关系

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：福建点景数智科技有限公司

注册地址：福建省漳州市芗城区金塘路 18 号

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；云计算设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术研发；智能车载设备销售；导航终端销售；移动终端设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；软件销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；建筑装饰材料销售；商用密码产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公用品销售；普通机械设备安装服务；第二类医疗器械销售；承接档案服务外包；云计算装备技术服务。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；特种设备设计；特种设备安装改造修理；医疗器械互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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)。

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
福建点景科技股份有限公司	货币资金	10,000,000.00	100%	10,000,000.00

(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

本次拟对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立子公司，不涉及签署协议。

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

结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资控股子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化。

(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促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建点景科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日