

证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

## 江西格如灵科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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，拓宽公司的业务发展布局，江西格如灵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆西算大数据有限公司（以下简称“西算”）共同投资设立重庆格如灵数智科技有限公司，注册地址位于重庆市璧山区璧城街道新堰村4组185号；注册资本300万元，其中公司占注册资本的80%，西算占注册资本的20%。

本次对外投资设立子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批（具体子公司名称、注册地址及经营范围等以当地工商部门最终核准为准）。

#### （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。本次对外投资新设控股子公司，因此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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续

监管第 4 号—关联交易》(以下简称监管第 4 号), 挂牌公司因合并报表范围发生变更等情况导致新增关联方的, 在发生变更前与该关联方已签订协议且正在履行的交易事项, 应当在相关公告中予以充分披露, 并可免于履行关联交易相关审议程序, 不适用关联交易连续十二个月累计计算原则, 此后新增的关联交易应当按照规定履行相应审议程序并披露。

2023 年 9 月 4 日, 公司全资子公司北京格如灵科技有限公司(以下简称北京格如灵)与重庆西算大数据有限公司签署了《采购合同》, 北京格如灵向西算采购软硬件产品, 合同金额为 107.6044 万元。根据监管第 4 号的规定, 本次签署的采购合同可免于履行关联交易相关审议程序, 且不适用关联交易连续十二个月累计计算原则。若日后再有相关的交易发生, 公司将严格按照规定履行相关审议程序并披露。

#### (四) 审议和表决情况

2023 年 12 月 14 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本次交易不涉及关联交易, 无回避表决情况。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定, 本次对外投资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

本次对外投资设立子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续。(具体控股子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准)。

#### (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：重庆西算大数据有限公司

住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 9-1 至 9-6

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 9-1 至 9-6

注册资本：21000 万元

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计。（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：大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；创业空间服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能公共数据平台；智能农业管理；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；量子计算技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数字创意产品展览展示服务；舆情信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基于云平台的业务外包服务；咨询策划服务；园区管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；软件开发；软件外包服务；企业总部管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务；企业管理；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；计算器设备销售；工业控制计算机及系统销售；云计算设备销售；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；可穿戴智能设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；人工智能硬件销售；电子专用设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；数字视频监控系统销售；复印和胶印设备销售；通用设备修理；移动通信设备销售；专用设备修理；设备监理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护监测；水资源管理；租赁服务（不含许可类租赁服

务)；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；承接档案服务外包；市场主体登记注册代理；科普宣传服务；城乡市容管理；广告设计、代理；物业管理。(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：赵东

控股股东：重庆绿发实业集团有限公司

实际控制人：重庆市璧山区国有资产管理中心

关联关系：无关联关系

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：重庆格如灵数智科技有限公司

注册地址：重庆市璧山区璧城街道新堰村4组185号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体经营范围以审批机关核准的经营范围为准）。

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
江西格如灵科技股份有限公司	货币	240万	80%	0

司				
重庆西算大数据有限公司	货币	60 万	20%	0

投资对象的名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准。

#### （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

公司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、股权等非货币出资方式。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与重庆西算大数据有限公司经充分协商并拟签署《合资合作协议》，共同投资设立重庆格如灵数智科技有限公司，其中公司拟以货币形式认缴出资 240 万元，占注册资本的 80%；重庆西算大数据有限公司拟以货币形式认缴出资 60 万元，占注册资本的 20%。

### 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

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，有助于公司在西南区域运营元宇宙虚拟教育产业基地，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

#### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

#### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财

务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日