

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 关于全资子公司引入新投资者增资扩股的公告

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

因经营战略需要，广东邦盛北斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东数智邦盛科技有限公司（以下简称“数智邦盛”）拟进行增资并引入准保科技（广州）有限公司（以下简称“准保科技”）、为新增投资者。

数智邦盛注册资本拟由人民币 1,530 万增加至人民币 3,000 万，新增注册资本 1,470 万。准保科技认缴出资 1,470 万。数智邦盛本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

数智邦盛本次增资完成后，公司持股比例为 51%，准保科技持股比例为 49%，数智邦盛由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司全资子公司数智邦盛完成本次增资后，公司未丧失控制权，本次交易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12月15日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于全资子公司引入新投资者增资扩股的议案》，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

本次增资尚需当地工商行政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：准保科技（广州）有限公司

住所：广州市番禺区钟村街汉溪大道南国奥林匹克花园北奥一路4区3座4层19号

注册地址：广州市番禺区钟村街汉溪大道南国奥林匹克花园北奥一路4区3座4层19号

注册资本：2,000,000元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；企业信用管理咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；平面设计；图文设计制作；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；汽车零配件批发；五金产品批发；电子元器件批发；电子产品销售；汽车零配件零售；电子元器件零售；安全系统监控服务；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新兴能源技术研发；汽车租赁；代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务。

法定代表人：胡斌

控股股东：胡斌

实际控制人：胡斌

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

1、增资情况说明

数智邦盛注册资本拟由人民币 1,530 万增加至人民币 3,000 万，新增注册资本 1,470 万。准保科技认缴出资 1,470 万。数智邦盛本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

名称：广东数智邦盛科技有限公司

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号佛山市军民融合产业园 4 号楼 11 楼之三（住所申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；企业管理咨询；环保咨询服务；国内贸易代理；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；集成电路设计；集成电路销售；人工智能硬件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路芯片设计及服务；新兴能源技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；计算机系统服务；智能仪器仪表制造；软件开发；软件销售；人工智能

基础软件开发。（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：建设工程设计。（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）。

本次增资前股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	出资方式	投资金额（元）	持股比例
广东邦盛北斗科技股份有限公司	现金	15,300,000	100%

本次增资后各股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	出资方式	投资金额（元）	持股比例
广东数智邦盛科技有限公司	现金	15,300,000	51%
准保科技（广州）有限公司	现金	14,700,000	49%

2、投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 11 月 30 日，数智邦盛未经审计的资产总额为 14,742,102.88 元，净资产为 14,753,136.63 元，2023 年 11 月营业收入为 0 元，净利润为-131,974.49 元。

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

（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

无

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

本次子公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资是根据公司战略发展和长期规划需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的不可控市场风险和经营风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司竞争力的重要举措，预计可能对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

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二十六次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日