

证券代码：871937

证券简称：联星技术

主办券商：兴业证券

成都联星技术股份有限公司

拟投资设立全资子公司的公告

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

成都联星技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的发展规划，为了进一步拓展生产空间，提升公司生产产能，公司拟投资设立全资子公司四川航测智能装备有限公司（以下简称“四川航测”），注册地拟定为四川省成都市青羊区广福路218号，注册资本为2,000万元人民币。具体信息以实际工商注册结果为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年12月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

不适用。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：四川航测智能装备有限公司（具体名称以工商注册登记结果为准）

注册地址：四川省成都市青羊区广福路 218 号

主营业务：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；邮件寄递服务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；电线、电缆制造。（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：集成电路设计；物联网技术研发；智能机器人的研发；机械设备研发；工业自动控制系统装置制造；电子测量仪器制造；终端测试设备制造；通信设备制造；仪器仪表制造；制冷、空调设备制造；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；电子产品销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；软件开发；工业设计服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；互联网数据服务；外卖递送服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；互联网安全服务；云计算装备技术服务；通讯设备销售；电线、电缆经营；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；不动产登记代理服务；规划设计管理。（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）。（以工商部门核准的为准）

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
成都联星技术股份有限公司	现金	2,000 万	100%	/

（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

本次对外投资的出资说明

资金来源：自筹资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

四、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

本次投资有利于公司进一步拓展生产空间，提升公司生产产能，从而提升公司的综合实力，扩大经营规模，促进公司长期持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资受到政策环境、技术环境、市场环境、财务管理等方面因素影响，存在一定的经营风险。公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制制度，提高经营管理水平，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

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，助力公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《成都联星技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都联星技术股份有限公司

董事会

2024年1月2日