

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息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

广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进业务发展，基于长远战略考虑，拟出资设立深圳智信出行科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 902T（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

（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》之规定，“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”，故本次对外投资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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，本议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无须提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：深圳智信出行科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 902T

主营业务：一般项目：人工智能基础资源与技术平台；集成电路销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数据处理服务；太阳能发电技术服务；安防设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息技术咨询服务；资产评估；数字技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；轨道交通运营管理系统开发；停车场服务；充电桩销售；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务。（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）；交通安全、管制专用设备制造；安防设备销售；物业管理；农产品智能物流装备销售；移动终端设备制造；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）（实际以工商登记注册为准）。

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
广东智信信息科技股份有限公司	现金认缴出资	1000 万元	100%	0

（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

本次投资的资金为公司自有现金认缴方式，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资系依据公司的战略布局，通过开拓深圳市场的业务空间，进一步提升公司整体实力和竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，公司将积极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积积极影响。

五、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日