

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术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

本公司拟与四川智林树教育咨询有限公司、李慷共同出资设立参股子公司四川安立行信息技术有限公司，注册地为四川成都，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资 35 万元，占注册资本的 35%；李慷出资 50 万元，占注册资本的 50%；四川智林树教育咨询有限公司出资 15 万元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。

本公司与保易通（成都）供应链管理有限公司、四川保易融信息技术有限公司、廖婉羽共同出资设立参股子公司四川道壹信息技术有限公司，注册地为四川成都，注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资 17.5 万元，占注册资本的 35%；保易通（成都）供应链管理有限公司出资 22.5 万元，占注册资本的 45%；四川保易融信息技术有限公司出资 7.5 万元，占注册资本的 15%；廖婉羽出资 2.5 万元，占注册资本的 5%。本次对外投资不构成关联交易。

（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 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 8,620.89 万元和 4,416.82 万元。

投资四川安立行信息技术有限公司的投资金额为 35 万元人民币，占公司 2022 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.41 和 0.79%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次对外

投资不构成重大资产重组。

投资四川道壹信息技术有限公司的投资金额为 17.5 万元人民币，占公司 2022 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.20% 和 0.40%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次对外投资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 23 日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立参股子公司四川安立行信息技术有限公司》《关于补充确认成立参股子公司四川道壹信息技术有限公司》议案，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案均无需提交股东大会审议，且审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川智林树教育咨询有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号 12 栋 14 层 2 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号

12 栋 14 层 2 号

注册资本：2010 万元

主营业务：教育咨询；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；企业管理咨询；企业形象策划；文化艺术交流活动策划；会议服务；礼仪服务；市场营销策划；展览展示服务；软件开发及技术咨询；信息技术开发；市场调研；家庭服务；婚庆服务；品牌营销策划；网上贸易代理；销售：文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

法定代表人：陈霞

控股股东：邓仁红

实际控制人：邓仁红

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：保易通（成都）供应链管理有限公司

住所：四川省成都市成华区万科路 5 号 1 栋 8 楼 802 号

注册地址：四川省成都市成华区万科路 5 号 1 栋 8 楼 802 号

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；机动车修理和维护；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；日用品销售；家居用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；建筑装饰

材料销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；玩具销售；普通露天游乐场所游乐设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售。（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）。

法定代表人：陈明珂

控股股东：陈明珂

实际控制人：陈明珂

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：四川保易融信息技术有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 11 栋 2 层 8 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 11 栋 2 层 8 号

注册资本：100 万

主营业务：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护（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：詹祖燕

控股股东：詹祖燕

实际控制人：詹祖燕

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李慷

住所：成都市天府新区华阳滨河路二段 169 号 12 栋

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：廖婉羽

住所：四川省成都市高新区博雅街 88 号南城都汇

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：四川安立行信息技术有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 3302 号

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；供应链管理服务；信息技术咨询服务。（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）

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
李慷	现金	500,000	50%	0
成都网阔信息技术股份有限公司	现金	350,000	35%	0
四川智林树教	现金	150,000	15%	0

育咨询有限公司				
---------	--	--	--	--

(二) 投资标的基本情况

名称：四川道壹信息技术有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 幢 1 单元 25 层 2502 号

主营业务：信息技术咨询服务；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；供应链管理服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。

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
保易通（成都）供应链管理有限公司	现金	225,000	45%	0
成都网阔信息技术股份有限公司	现金	175,000	35%	0
四川保易融信息技术有限公司	现金	75,000	15%	0
廖婉羽	现金	25,000	5%	0

（三）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

本公司本次投资的出资方式为现金，为公司的自有资金

对外投资协议的主要内容

本公司与自然人李愫签订《合作框架协议》，拟共同出资设立合作运营公司。

本公司与保易通（成都）供应链管理有限公司签订《合作框架协议》，拟共同出资设立合作运营公司。

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

本次对外投资事项与公司主营业务有密切关系，公司积极把握市场机遇，优化公司的战略布局，有效提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立参股子公司可能存在公司管理、资源配置及人力资源等整合风险，本公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运营，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月29日