

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

对外投资暨关联交易的公告

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

为完善公司业务布局，提升公司的行业影响力和核心竞争力，江西格如灵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）共同出资设立北京鸿合图灵智能科技有限公司，注册地址拟位于北京市朝阳区宏源大厦，注册资本为1270.6480万元，其中鸿合科技以货币出资800万元，占注册资本的62.96%，公司以货币及知识产权出资470.6480万元，占注册资本的37.04%。

本次对外投资设立参股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批（具体参股子公司名称、注册地址及出资方式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。

公司本次投资属于新设参股子公司。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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 110,738,673.33 元，期末归属于母公司所有者权益的金额为 46,073,337.85 元。公司本次拟以货币及知识产权出资 470.6480 万元，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 4.25%，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司所有者权益的比例为 10.22%，未达到上述重大资产重组标准。因此本次投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 1 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次交易涉及关联交易，鸿合科技持有公司股东重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“仓廩慧远”）54%的合伙份额，仓廩慧远为持有公司 5%以上股份的股东，公司董事钱立明先生担任仓廩慧远的执行事务合伙人重庆仓廩米丰企业管理咨询有限公司的法定代表人、执行董事，因此关联董事钱立明回避表决。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

本次对外投资设立参股子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体参股子公司名称、注册地址及经营范围、出资方式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

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：鸿合科技股份有限公司

住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101

注册资本：23399.3066万元

经营范围：一般经营项目是：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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；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；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字文化创意技术装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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），许可经营项目是：无。

法定代表人：孙晓蕾

控股股东：邢正、XING XIUQING

实际控制人：邢正、XING XIUQING

关联关系：鸿合科技持有公司股东重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“仓廩慧远”）54%的合伙份额，仓廩慧远为持有公司5%以上股份的股东，公司董事钱立明先生担任仓廩慧远的执行事务合伙人重庆仓廩米丰企业管理咨询有限公司的法定代表人、执行董事。

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：北京鸿合图灵智能科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区宏源大厦

主营业务：设计、研发和销售电子产品、计算机、通讯设备、软件及辅助设备；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；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；会议服务；企业管理咨询；文艺创作；承办展览展示活动；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。）

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 |
|---------------|------|------------|-----------|------|
| 鸿合科技股份有限公司 | 货币 | 800 万 | 62.96% | 0 |
| 江西格如灵科技股份有限公司 | 货币 | 200 万 | 15.74% | 0 |
| 江西格如灵科技股份有限公司 | 知识产权 | 270.6480 万 | 21.30% | 0 |

参股子公司的名称、注册资本、经营范围、出资方式、注册地址等信息以当地工商部门登记核准为准。

（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

公司拟投资新设参股子公司，其中拟以自有资金出资 200 万元，拟以自有知识产权出资 270.6480 万元。本次知识产权投资，拟涉及的知识产权为公司的发

明专利“一种注视点渲染方法、系统、计算机及可读存储介质（ZL202310879693.5）”，尚未进行资产评估，上述专利运营情况良好、无设定担保等其他财产权利的情况、不涉及诉讼、仲裁事项。上述专利价值尚未通过产品规模化体现在公司经营效益中，本次用于出资后，公司不再继续使用该专利。公司其他专利可以满足公司正常经营需要，本次知识产权出资不会对公司后续经营产生重大影响。

四、定价情况

公司将根据上述知识产权的后续评估价格确定出资额，如上述评估价值与知识产权拟出资金额不同，相应调整公司货币出资金额。

五、对外投资协议的主要内容

公司与鸿合科技经充分协商并拟签署《合资合作协议》，共同投资设立北京鸿合图灵智能科技有限公司，其中鸿合科技以货币出资 800 万元，占注册资本的 62.96%，公司以货币及知识产权出资 470.6480 万元，占注册资本的 37.04%。

六、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

本次对外投资设立参股子公司为了进一步优化公司战略布局，有利于促进公司与区域市场的交流与合作，拓展市场，将促进公司快速发展，提升公司盈利能力与竞争力，增强公司未来的综合实力。

（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，公司将采取适当的策略，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设参股子公司业务的顺利开展。

（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。

七、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十四次会议决议》

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日