

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司关于对外投资设立 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

本公司拟设立全资子公司广东她经济数字科技有限公司，注册地为广东省东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 1 栋 1608 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

（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《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》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。”

（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 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，

本次对外投资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

本次设立全资子公司及控股子公司仍需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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：广东她经济数字科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路102号1栋1608室

主营业务：一般项目：数据处理和存储支持服务；品牌管理与营销、数字传媒、新媒体、视觉传播、女性企业家咨询管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发、系统开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务，工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统销售，计算器设备销售；计算机及办公设备维修；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；娱乐性展览；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意内容应用服务；科普宣传服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；个人商务服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；办公服务；文艺创作。运营管理、运营服务、电子产品、数码产品、工业产品的开发与销售；

国内贸易；电子产品、数码产品、工业产品的开发与销售；网站建设、互联网安全、电子商务、网络营销。

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
京彩未来智能科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	100%	0.00

注：以上工商信息最终以市场监督管理部门登记为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，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

无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日