

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软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

广东康软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立合资子公司广州康软信息科技有限公司，注册资本 200 万元人民币，公司持有股份 51%，广东瀚海科技技术有限公司持股 49%。注册地址：广州市天河区软件路 11 号 703 室。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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》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 22 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资拟设立合资子公司》议案，本议案未涉及关联交易，董事无需回避表决；

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地相关部门办理登记注册手续。

(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：广州康软信息科技有限公司

注册地址：广州市天河区软件路 11 号 703 室

主营业务：软件开发;软件销售;第二类医疗器械销售;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;云计算装备技术服务;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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;第三类医疗器械经营。

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
广东康软科技股份有限公司	货币	1,020,000 元	51%	-
广东瀚海科技技术有限公司	货币	980,000 元	49%	-

(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为广东康软科技股份有限公司与广东瀚海科技技术

有限公司的自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

广东康软科技股份有限公司拟设立合资子公司广州康软信息科技有限公司，注册资本 200 万元人民币，公司持有股份 51%，广东瀚海科技技术有限公司持股 49%。

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

为适应公司战略发展规划的需要，促进公司的业务向更宽领域纵深发展，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。

（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出发做出的慎重决策，但同时也存在一定 的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司反正战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司第一届第十四次董事会会议决议

广东康软科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日