

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

## 智林信息技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与内蒙古元迈科技有限公司（以下简称“元迈科技”）共同投资设立控股子公司中科数智（内蒙古）技术有限公司（以下简称“中科数智”），注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥“双创”示范区创业园商务办公区，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资额为人民币 600 万元，出资比例为 60%；元迈科技出资额为人民币 400 万元，出资比例为 40%。具体以工商行政管理部门登记为准。

#### （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。”故本次公司对外投资设立控股子公司，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

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。根

据《公司章程》等相关规定，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

本次对外投资设立控股子公司尚需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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：内蒙古元迈科技有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥“双创”示范区创业园商务办公区

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥“双创”示范区创业园商务办公区

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；教育教学检测和评价活动；文具用品零售；办公用品销售；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）

法定代表人：常伟

控股股东：内蒙古元冠信息技术服务有限公司

实际控制人：内蒙古元冠信息技术服务有限公司

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：中科数智（内蒙古）技术有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥“双创”示范区创业园商务办公区

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；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；教育教学检测和评价活动；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具用品零售；办公用品销售；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务。（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
智林信息技术股份有限公司	货币	600 万元	60%	0 元
内蒙古元迈科技有限公司	货币	400 万元	40%	0 元

以上关于投资标的基本情况具体以工商行政管理部门登记为准。

#### (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

本次公司对外投资设立控股子公司投资资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与元迈科技共同投资设立控股子公司，子公司名称为中科数智（内蒙古）技术有限公司，注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥“双创”示

范区创业园，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资额为人民币 600 万元，出资比例为 60%；元迈科技出资额为人民币 400 万元，出资比例为 40%。具体以工商行政管理部门登记为准。

## 五、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

本次对外投资是基于公司当前实际经营需要，结合对未来发展战略综合考虑后作出的决策，有助于公司持续拓展区域市场，优化全国市场布局，充分发挥公司自研产品优势与项目实践经验，推动区域业务快速增长，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是为了满足公司市场布局及业务发展做出的慎重决定，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、运营管理、市场环境变化等风险影响，导致投资新设立公司进度存在不确定性或投资后不能实现预期收益的风险。

公司将采取适当策略和措施加强风险管控，完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，不断创新适应市场变化，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对新设立公司发展过程中可能面临的各种风险，确保投资的安全与收益。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司市场拓展与业务发展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，持续提升公司综合实力和市场竞争力，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《智林信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日