

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对外投资设立控股 子公司并完成工商登记的公告

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

为满足京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司与西安淼轩电子科技有限公司共同投资设立“西安京帆未来科技有限公司”（以下简称“控股子公司”），注册资本为300万元，其中公司认缴出资297万，占注册资本99%。2024年3月19日，公司已完成工商登记并取得西安市雁塔区行政审批服务局核发的《营业执照》。

（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》1.2规定：“挂牌公司新设立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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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

公司总经理于2024年3月12日审批同意对外投资设立《西安京帆未来科技

有限公司》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安淼轩电子科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区科技一路 58 号唐延公馆 1321 号

注册地址：陕西省西安市高新区科技一路 58 号唐延公馆 1321 号

注册资本：300 万元

主营业务：工程技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机软件开发、销售；通信设备、通讯器材、计算机软硬件及耗材、电子产品销售；计算机系统集成；计算机网络工程设计、施工及技术咨询服务；工业自动化控制系统的开发、安装、销售。（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）。

法定代表人：张军利

控股股东：张军利

实际控制人：张军利

关联关系：无

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：西安京帆未来科技有限公司

注册地址：陕西省西安市雁塔区丈八街办高新四路高新大都荟 4 幢 3 单元 1905 号

主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；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；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；通讯设备销售；通信设备销售；环境保护监测；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备销售；集中式快速充电站；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备销售；电子专用设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能输配电及控制设备销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；噪声与振动控制服务；建筑防水卷材产品销售；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；水利相关咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；互联网安全服务；科技中介服务；安全咨询服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；标准化服务；咨询策划服务；公共安全管理咨询服务；工程造价咨询业务；人工智能双创服务平台；土壤污染治理与修复服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务。(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
京彩未来智能科技股份有限公司	现金	2,970,000.00	99%	0.00
西安淼轩电子科技有限公司	现金	30,000.00	1%	0.00

（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。

四、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（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的需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《西安京帆未来科技有限公司营业执照》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日