

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司对外投资设立子公司 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

公司拟与陈敬盛、陈燕智在湖北省黄石市设立子公司黄石兴达讯互联网科技有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%，陈敬盛出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%，陈燕智出资人民币 20 万元，占注册资本的 20%。注册地址：黄石市科创中心。经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；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；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。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 03 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司》议案，议案表决结果：同意 7 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. 自然人

姓名：陈敬盛

住所：湖北省阳新县兴国镇儒学路 8 号 1 栋 1 单元 203 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈燕智

住所：浙江省余姚市凤山街道同光新村7幢11号

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：黄石兴达讯互联网科技有限公司

注册地址：黄石市科创中心。

主营业务：软件开发；信息技术咨询服务；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；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。

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
浙江兴达讯软件股份有限公司	现金	400,000.00	40%	0
陈敬盛	现金	400,000.00	40%	0
陈燕智	现金	200,000.00	20%	0

投资项目的具体内容

公司拟与陈敬盛、陈燕智在湖北省黄石市设立子公司黄石兴达讯互联网科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%，陈敬盛出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%，陈燕智出资人民币 20 万元，占注册资本的 20%。注册地址：黄石市科创中心。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

本次对外投资是设立子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

鉴于华中地区工业互联网市场前景可观，湖北省内政府资源丰富，工业互联网政策利好。同时股东之一陈燕智博士作为国家千人计划特聘专家，领衔担任技术负责人，提供有力技术支持。特此拟在湖北黄石成立子公司。本次对外投资设立子公司是根据公司当前实际经营需要，以及对未来发展战略综合考虑后所作出的决策，有利于公司的市场布局及业务拓展，充分发挥公司自研产品优势，扩大公司生产经营规模，提高公司资源的有效配置，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，导致项目建设进度存在不确定性或投资后项目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业务的拓展，抢抓市场发展机遇，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

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2024年3月29日