

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

## 武汉光谷信息技术股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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

为了积极响应国家关于数字化转型的号召，深化国有企业改革，进一步推进“双百行动”的落地实施，打造高效、稳定的数字化供应链体系，推动湖北省战略性新兴产业和优势产业高质量发展，提升整体产业的竞争力和影响力。湖北省长江新材有限公司拟与武汉光谷信息技术股份有限公司共同出资成立湖北省长江数字科技有限公司（最终以工商登记注册为准），公司的注册资本为1,000万元人民币，其中湖北省长江新材有限公司拟出资人民币510万元，占注册资本的51.00%，武汉光谷信息技术股份有限公司拟出资人民币490万元，占注册资本的49.00%。

## (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组办法》第三十五条第一款规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

2022 年末公司经审计总资产为 552,738,894.88 元，净资产为 269,988,517.55 元，本次对外投资金额占 2022 年末经审计总资产的 0.89%，占净资产的 1.84%，本次对外投资不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，涉及回避表决情况：董事何剑回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）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。

### （七）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：湖北省长江新材有限公司

住所：武昌区民主路 782 号洪广宝座 12 层 A 号

注册地址：武昌区民主路 782 号洪广宝座 12 层 A 号

注册资本：100,000 万元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采,河道采砂,矿产资源勘查,建设工程施工,水泥生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术研发,新材料技术推广服务,新型建筑材料制造(不含危险化学品),轻质建筑材料制造,建筑砌块制造,建筑用石加工,建筑砌块销售,石灰和石膏销售,建筑材料销售,水泥制品制造,建筑防水卷材产品制造,石灰和石膏制造,轻质建筑材料销售,新型陶瓷材料销售,建筑陶瓷制品销售,耐火材料销售,建筑防水卷材产品销售,保温材料销售,水泥制品销售,以自有资金从事投资活动,水污染防治服务,水污染治理,工程管理服务,贸易经纪,信息技术咨询服务,非居住房地产租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,煤炭及制品销售,金属矿石销售,金属材料销售,有色金属合金销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

法定代表人：童卫宁

控股股东：长江产业投资集团有限公司

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：湖北省长江新材有限公司与光谷信息同受公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司控制。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、资标的情况

#### (一) 投资标的基本情况

名称：湖北省长江数字科技有限公司

注册地址：湖北武汉

主营业务：许可项目：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；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；物联网应用服务；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；计算机系

统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销售；信息安全设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售。（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）许可项目：互联网直播技术服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

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
湖北省长江新材料有限公司	货币	510 万元	51%	510 万元
武汉光谷信息技术股份有限公司	货币	490 万元	49%	490 万元

#### （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

公司以自有资金出资，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

湖北省长江新材料有限公司拟与武汉光谷信息技术股份有限公司共同出资成立湖北省长江数字科技有限公司（最终以工商登记注册为准）。注册资本为人民

币 1,000 万元。其中湖北省长江新材有限公司拟出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%，武汉光谷信息技术股份有限公司拟出资人民币 490 万元，占注册资本的 49.00%。

## 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

为了积极响应国家关于数字化转型的号召，深化国有企业改革，进一步推进“双百行动”的落地实施，打造高效、稳定的数字化供应链体系，推动湖北省战略性新兴产业和优势产业高质量发展，提升整体产业的竞争力和影响力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险，公司需以出资额为限对子公司承担有限责任，公司将进一步完善管理体系、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司实施发展战略的一项重要举措，预期本次对外投资将提高公司竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日