

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司关于追认收购控股 子公司股权的公告

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

江苏星楷程信息科技有限公司（以下简称“星楷程”）系本公司的控股子公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司认缴出资人民币 510 万元，占股 51%；曹钰轲认缴出资人民币 490 万元，占股 49%。公司根据经营发展战略的需要，以人民币 0 元的价格收购曹钰轲持有的星楷程 49%的股权。交易完成后星楷程成为公司的全资子公司。

（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。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资产净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。

(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

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第二次会议决议，审议通过《关于追认收购控股子公司股权的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

曹钰轲认缴出资人民币490万元，占股49%。公司根据经营发展战略的需要，以人民币0元的价格收购曹钰轲持有的星楷程49%的股权。交易完成后星楷程成为公司的全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项，不存在妨碍权属转移的其他情况

(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

由于出资额为认缴出资，未实际出资，故本次投资出资方式为货币；

三、对外投资协议的主要内容

曹钰轲与星月科技于2023年6月签订《股权转让协议》，同意将其持有的星

楷程 49%股权转让给公司，协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以市场监督管理局登记变更完成时间为准。截至目前，已完成工商变更。

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

出于公司整体发展规划考虑，提升和加强公司业务拓展，提高公司整体的盈利能力，提升综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、技术风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（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需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日