

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

## 大连诚思科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司（以下简称“瑞艾思酷”）系大连诚思科技股份有限公司（以下简称“诚思科技”或“公司”）的全资子公司，注册成立于2005年11月23日，原注册资本为人民币634.7509万元。

因经营发展需要，公司于2024年2月28日对瑞艾思酷增资人民币365.2491万元，本次增资完成后，瑞艾思酷的注册资本变更为1000万元，公司对瑞艾思酷的持股比例仍为100%。

#### （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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资系向控股子公司增资，因此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

2024年4月24日，诚思科技召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认对子公司瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司增资》的议案，会议表

决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次交易不构成关联交易，根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

（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

本次增资前，瑞艾思酷的注册资本为人民币 634.7509 万元，公司持股比例为 100%。瑞艾思酷本次增加注册资本人民币 365.2491 万元，全部由公司出资。

本次增资完成后，瑞艾思酷注册资本由原人民币 634.7509 万元增加至人民币 1,000.00 万元，公司持股比例仍为 100%。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

瑞艾思酷目前经营情况正常，增资前后的股权结构未发生变化。

截至 2023 年 12 月 31 日，瑞艾思酷的资产总额为 24,926,071.55 元，净资产为-4,935,308.76 元；2023 年度的营业收入为 21,663,694.50 元，净利润为 188,885.55 元（以上财务数据均为经过审计的报表数据）。

（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于诚思科技自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

#### 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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险和经营风险，公司及子公司将不断加强内部控制和风险防范，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

本次向子公司增资不会对诚思科技财务及经营产生不利影响，将提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对诚思科技未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日