证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

对外投资设立参股子公司的公告

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

因公司发展规划需要，公司计划以即将设立的控股子公司新疆新次元科技发展有限公司（企业名称最终以审批机关核准的为准）作为出资主体，与伊宁市宁合产业发展有限责任公司共同出资设立伊宁未来科技发展有限责任公司（以下简称“参股子公司”）。本次对外投资参股子公司的具体情况如下：

(1) 基本情况

参股子公司名称：“伊宁未来科技发展有限责任公司”暂定（企业名称最终以审批机关核准的为准）；

参股子公司注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市（具体地址以营业执照为准）；

参股子公司类型：有限责任公司；

参股子公司认缴注册资本为 8000 万元（人民币），注册资本实行实缴制，其中新疆新次元科技发展有限公司投资 1600 万元，占注册资本的 20%；伊宁市宁合产业发展有限责任公司投资 6400 万元，占注册资本的 80%；

公司经营范围：游艺娱乐活动；旅游业务；食品销售；餐饮服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器

人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数字文化创意软件开发；机械设备租赁；专业设计服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；项目策划与公关服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；文化场馆用智能设备制造；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；国内贸易代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；3D 打印服务；电子产品销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；咨询策划服务；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；服装服饰零售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文化娱乐经纪人服务；企业形象策划]。（具体经营范围以审批机关核准的经营围为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。”

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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 93,334,184.69 元，

归属于挂牌公司股东的净资产额为 36,814,176.34 元。本次投资设立参股子公司，公司拟出资金额为 16,000,000.00 元，占公司 2023 年期末资产总额的 17.14%，2023 年期末净资产的 43.46%。过去十二个月内，已审议对外投资参股公司（公告编号：2023-045、公告编号：2023-047）并包含本次公司拟投资设立参股子公司事项，公司对外投资设立参股子公司金额合计为 25,850,000.00 元，占公司 2023 年期末资产总额的 27.70%，2023 年期末净资产的 70.22%，尚未达到触发重大重组标准。

综上，公司本次对外投资设立参股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

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立参股子公司》的议案，该议案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（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：伊宁市宁合产业发展有限责任公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市开发区安徽路 99 号海棠公寓一期会所商业楼二楼 104 室

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市开发区安徽路 99 号海棠公寓一期会所商业楼二楼 104 室

注册资本：50,000,000

主营业务：一般项目：互联网数据服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；旅游开发项目策划咨询。（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）

法定代表人：武伟

控股股东：伊宁市国有资产监督管理局

实际控制人：无

关联关系：无

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：“伊宁未来科技发展有限责任公司”暂定(企业名称最终以审批机关核准的为准)

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市（具体地址以营业执照为准）

主营业务：以工商主管部门登记为准

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
伊宁市宁合产业发展有限公司	现金	64,000,000	80%	0
新疆新次元科技发展有限公司	现金	16,000,000	20%	0

（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公司自有资金，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

甲方：伊宁市宁合产业发展有限责任公司

乙方：新疆新次元科技发展有限公司（暂定）

第一章 目标公司名称、住所和责任形式

1.1 目标公司名称：“伊宁未来科技发展有限公司”暂定（企业名称最终以审批机关核准的为准）；

1.2 目标公司注册地址：伊宁市；

1.3 目标公司类型：有限责任公司。出资双方以各自认缴的出资额为限对目标公司承担责任，同时按各自认缴的出资额在目标公司注册资本中所占比例分享权益，分担风险和损失。

第二章 目标公司宗旨、经营范围

2.1 目标公司经营范围：游艺娱乐活动；旅游业务；食品销售；餐饮服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数字文化创意软件开发；机械设备租赁；专业设计服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；项目策划与公关服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；文化场馆用智能设备制造；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；国内贸易代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；3D打印服务；电子产品销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；咨询策划服务；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；服装服饰零售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文化娱乐经纪人服务；企业形象策划]。（具体经营范围以审批机关核准的经营范围为准）。

第三章 目标公司注册资本及出资方式

3.1 目标公司认缴注册资本为 8000 万元（人民币），注册资本实行实缴制，甲方货币实缴出资 6400 万元（人民币），全部计入注册资本金，持有目标公司 80%的股权；乙方货币实缴出资 1600 万元（人民币），持有目标公司 20%的股权，全部

计入注册资本金。甲方与乙方为公司发起人。

3.2 实缴注资时间安排：甲、乙方于目标公司成立之日起 30 日内实缴出资。

3.3 投资款用途：双方全部出资仅用于目标公司开业前店铺设计、装修及相关设施/设备采购（以招投标项目清单为准）及开业前、后的运营费用，不得用于其他用途。

第四章 发起人的权利和义务

4.1 双方的权利

4.1.1 有权随时了解目标公司设立工作的进展情况。

4.1.2 各发起人应按时参加发起人会议,并按时提交目标公司设立所需要的有关文件或按时在目标公司设立文件上签署意见。

4.1.3 共同审核目标公司设立过程中筹备费用的支出。

4.1.4 甲、乙双方提供的与本协议相关的资料真实、准确、有效、完整且无任何重大遗漏或隐瞒。

4.1.5 未经甲、乙双方协商一致,任何一方不得单方面解散目标公司。

4.1.5 双方合作期间,不得转让持有的全部或部分股权,如需转让其他方,须取得另一方的书面同意文件。

4.2 目标公司管理机制:

4.2.1 公司设股东会,股东表决权按照股权比例行使。在公司运营、日常经营、对内担保、对外担保、对外投资、人员管理方面乙方享有股东会全部表决权和一票否决权,对涉及事项享有决定权;在公司重大事项上,增资、减资、合并、分立、解散、变更公司形式、修改公司章程等事项,股东会表决须取得乙方同意。由于公司章程仅为工商备案章程,若备案章程与协议不一致,以本协议为准。

4.2.2 公司设董事会,由三名董事组成。其中甲方提名一人,乙方提名两人,董事由提名股东委派产生。董事长人选由甲方提名,股东会选举产生。

公司法定代表人由董事长担任。公司日常经营事务由总经理在董事会授权下开展,董事会行使下列职权:

- (1) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (2) 制订公司章程的修改方案;
- (3) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;

(4) 法律、法规或公司章程规定的其他职责。

董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。确定总经理运用公司资产所作出的投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关部门的专家、专业人员进行评审。

4.2.3 公司不设立监事会，只设立一名监事，由乙方委派。监事行使下列职权：

(1) 检查公司的财务、监督公司的业务状况；

(2) 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

(3) 当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告，拒不纠正的监事有权直接向人民法院提起诉讼，而无需股东的请求。

(4) 提议召开临时股东会；

(5) 列席董事会会议；

(6) 公司章程规定或股东会授予的其他职权。

4.2.4 公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，副总经理两名，总理由乙方委派，副总经理由甲乙双方各派一人，乙方委派财务总监一名，总经理对董事会负责，副总经理协助总经理工作。依据《公司法》和公司章程的规定行使下列职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

(2) 制定公司年度经营计划，提请董事会研究；

(3) 拟定公司内部管理机构设置方案；

(4) 拟定公司的基本管理制度；

(5) 公司章程或董事会授予的其他职权。

4.2.5 股东会、董事会、监事职权以目标公司章程约定为准。

4.3 税务、财务、审计

4.3.1 公司按照有关法律和条例规定缴纳各项税金。

4.3.2 公司应按照中华人民共和国有关财务会计制度规定建立健全各项财务管理制度。

4.3.3 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所

所审计。如因国有资产管理要求或甲方认为有必要时，也可另行委托开展审计。

4.4 发起人的义务

4.4.1 按照法律规定和本协议的约定，自本协议生效之日起，在约定时间范围内将认缴的出资及时、足额地划入为设立公司所指定的银行账户。

4.4.2 公司成立后，足额缴付出资的一方有权利要求公司向其及时签发出资证明书。

4.4.3 在公司成立后，发起人按照国家法律和公司章程的有关规定，行使股东权利、承担股东义务。

第七章 人员安排

7.1 董事、经理、监事、财务管理人员及目标公司经营负责人员由发起人按照本协议确定、委派，按照《公司法》《劳动法》规定执行。

7.2 由乙方与店铺运营所需工作人员建立劳动关系、劳务关系等。乙方独立管理员工、绩效考核、发放工资、缴纳社保。

7.3 甲方、目标公司不对外签署劳动协议、劳务协议，不与任何员工建立劳动关系或劳务关系。

第十章 经营分配

10.1 分配方式：双方按照目标公司股权比例进行利润分配。

10.2 纯利润组成部分：店铺内实际营业所得并扣除成本。

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

为满足公司经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立参股子公司是从公司未来战略发展角度及长远利益考虑作出的慎重决策，但可能面临一定的经营风险和市场风险等相关风险，公司将积极完善各项内控制度，建立相关监督机制、组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

有助于提升公司的综合竞争能力, 对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日