

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司追认对外投资公告

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

1、公司全资孙公司国信通宇(北京)科技有限公司设立控股公司国信智源(广东)科技有限公司，注册地为广东省珠海市高新区唐家湾镇金尚路 33 号 2 栋 2 楼 203-010 号（集中办公区），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司认缴出资 3,500,000.00 元，占注册资本 70.00%；冯子孺认缴出资 1,500,000.00 元，占注册资本 30.00%。国信智源（广东）科技有限公司于 2023 年 09 月 19 日完成注册。

2、公司全资孙公司国信通宇(北京)科技有限公司设立全资公司国信通宇(云南)科技有限公司，注册地为中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区经开路 3 号昆明科技创新园 10D，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，持股比例为 100.00%。国信通宇（云南）科技有限公司于 2024 年 01 月 05 日完成注册。

3、公司控股子公司长春市沃管家科技有限公司设立控股公司国信源创（北京）科技有限公司，注册地为北京市顺义区格吉路 1 号院 4 号楼二层 203 室-6 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司控股公司长春市沃管家科技有限公司认缴出资 1,200,000.00 元，占注册资本 60.00%；创源数字科技（武汉）有限公司认缴出资 800,000.00 元，占注册资本 40.00%。国信源创（北京）科技有限公司于 2023 年 08 月 25 日完成注册。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定：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。

（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04月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了：

1、《关于追认公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司对外投资设立控股公司国信智源（广东）科技有限公司》的议案，表决结果为同意票数5人，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于追认公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司对外投资设立全资公司国信通宇（云南）科技有限公司》的议案，表决结果为同意票数5人，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于追认公司控股子公司长春市沃管家科技有限公司对外投资设立控股公司国信源创（北京）科技有限公司》的议案，表决结果为同意票数5人，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：创源数字科技（武汉）有限公司

住所：湖北省武汉市江岸区丹水池街道新湖街 5 号

注册地址：湖北省武汉市江岸区丹水池街道新湖街 5 号

注册资本：10 万元

主营业务：软件外包服务，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，软件开发，工业互联网数据服务，人工智能基础软件开发，数字文化创意软件开发，技术进出口，人工智能应用软件开发，网络技术服务，信息技术咨询服务，物联网技术研发，动漫游戏开发。

法定代表人：陈壁

控股股东：罗玉池

实际控制人：罗玉池

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：冯子孺

住所：广东省珠海市香洲区港乐路 1 号 1 栋 606 房

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

1、名称：国信智源（广东）科技有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金尚路 33 号 2 栋 2 楼 203-010 号（集中办公区）

主营业务：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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机系统服务；软件外包服务；软件销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；食品销售（仅销售预包装食品）；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；电子产品销售；文具用品批发；金属链条及其他金属制品销售。

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
国信通宇（北京）科技有限公司	货币	3,500,000.00	70%	0.00
冯子孺	货币	1,500,000.00	30%	0.00

2、名称：国信通宇（云南）科技有限公司

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区经开路 3 号昆明科技创新园 10D

主营业务：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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；计算机系统服务；电子产品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；软件销售；

软件外包服务；互联网设备销售；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；食品销售（仅销售预包装食品）

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
国信通宇（北京）科技有限公司	货币	2,000,000.00	100%	0.00

3、名称：国信源创（北京）科技有限公司

注册地址：北京市顺义区格吉路1号院4号楼二层203室-6号

主营业务：软件开发；软件外包服务；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；工业互联网数据服务；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；技术进出口；人工智能应用软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；动漫游戏开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；安全技术防范系统设计施工服务；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发。

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
长春市沃管家科技有限公司	货币	1,200,000.00	60%	0.00
创源数字科技（武汉）有限公司	货币	800,000.00	40%	0.00

（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

投资资金来源：

国信通宇（北京）科技有限公司自有资金；

长春市沃管家科技有限公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

1、关于国信智源（广东）科技有限公司：

基于公司战略发展要求，公司全资孙公司国信通宇（北京）科技有限公司与冯子孺共同设立控股公司国信智源（广东）科技有限公司。

2、关于国信通宇（云南）科技有限公司：

对外投资设立全资孙公司，无需签署投资协议。

3、关于国信源创（北京）科技有限公司：

基于公司战略发展要求，公司控股公司长春市沃管家科技有限公司与创源数字科技（武汉）有限公司共同投资设立国信源创（北京）科技有限公司。

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

本次投资可以扩展公司经营市场领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展及市场业务拓展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管

理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，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从长远利益与发展角度做出的战略决策，有利于进一步拓展公司的业务区域，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2024年4月29日