

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司对外投资的 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

晋创谷作为山西全省域创新驱动平台，意在推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，推动科技成果加快转化为现实生产力，助力高质量发展。公司人工智能创新团队拥有成熟、稳定的共研基础和丰富的研发经验，极具创新实力，科技成果转化率高，在众多团队中脱颖而出，于2024年4月经专家组评审遴选入驻晋创谷。根据公司战略发展需要，为高效发挥团队创新能力，进一步提升公司科技创新能力，增强公司科技创新属性及综合竞争力。根据晋创谷政策要求，入驻团队进行登记注册成为具有独立法人的组织，经公司研究决定，拟设立全资子公司山西三友和人工智能科技有限公司（以工商核准登记为准），注册地为山西省太原市中北高新技术产业开发区国科大街59号晋创谷创新园1层综合区-30，注册资本为人民币300.00万元。

（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》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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30日召开山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议，会议以同意5票；反对0票；弃权0票的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，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

名称：山西三友和人工智能科技有限公司

注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区国科大街59号晋创谷创新园1层综合区-30

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能软硬件、智能装备及控制系统、机器人产品、智能家居、物联网领域内的技术研发与销售；网络信息技术开发、技术服务、技术咨询。

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
-------	------	----------	-----------	------

山西三友和智慧信息技术股份有限公司	现金	300	100%	300
-------------------	----	-----	------	-----

（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
公司拟以自有现金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司人工智能创新团队于 2024 年 4 月经评审遴选入驻晋创谷，根据公司战略发展需要，为高效发挥团队创新能力，推动创新成果的快速转化，对外投资设立全资子公司，提升公司科技创新能力，增强公司科技创新属性及综合竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资计划通过公司自有资金进行投资，有原有的市场研究做支撑，投资与业务风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月30日