

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

因业务发展需要，公司拟与福建国科信息科技有限公司在福建省厦门市共同出资设立厦门国科联创信息科技有限公司，注册地址拟定于厦门市集美区集美大道1302号创业大厦15层1501单元，注册资本为人民币200万元，其中公司以货币认缴出资为人民币102万元，占注册资本的51%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

(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《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”，因此本次对外投资事项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

公司于2024年5月8日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批

权限内，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：福建国科信息科技有限公司

住所：厦门市软件园三期集美大道 1302 号创业大厦第 9 层 914 单元

注册地址：厦门市软件园三期集美大道 1302 号创业大厦第 9 层 914 单元

注册资本：1211.6278 万元

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；集成电路设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；广播电视传输设备销售；网络设备销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；科技推广和应用服务；科技中介服务；技术推广服务；五金产品零售；五金产品批发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；规划设计管理；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；节能管理服务；管道运输设备销售；市政设施管理；市政设施管理（除环境监测、污染源检查服务）；安全系统监控服务；智能水务系统开发；普通机械设备安装服务；会议及展览服务；办公服务；招生辅助服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；

业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；防洪除涝设施管理；水资源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；人工智能行业应用系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术进出口；集成电路芯片设计及服务。

法定代表人：韦浩阳

控股股东：韦浩阳

实际控制人：韦浩阳

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

名称：厦门国科联创信息科技有限公司

注册地址：厦门市集美区集美大道 1302 号创业大厦 15 层 1501 单元

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；集成电路设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；广播电视传输设备销售；网络设备销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；科技推广和应用服务；科技中介服务；技术推广服务；五金产品零售；五金产品批发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；规划设计管理；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；节能管理服务；管道运输设备销售；市政设施管理；市政设施管理（除环境监测、污染源检查服务）；安全系统监控服务；智能水务系统开发；普通机械设备安装服务；会议及展览服务；办公服务；招生辅助服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；防洪除涝设施管理；水资源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；人工智能行业应用系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬

件销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术进出口；集成电路芯片设计及服务。

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
厦门优优汇联信息科技股份有限公司	现金	102 万元	51%	0
福建国科信息科技有限公司	现金	98 万元	49%	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

本次对外投资的现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

无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展需要所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，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

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日