

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技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

广东康软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司广州康软信息技术有限公司，注册资本 50 万元人民币，公司持有股份 100%。注册地址：广州市天河区软件路 11 号 703 室。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司》议案，本议案未涉及关联交易，董事无需回避表决；

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地相关部门办理登记注册手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州康软信息技术有限公司

注册地址：广州市天河区软件路 11 号 703 室

主营业务：软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;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;计算机系统服务;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备销售;网络设备销售;云计算装备技术服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务等业务。

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
广东康软科技股份有限公司	货币	500,000 元	100%	500,000 元

(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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100%持股，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

为适应公司战略发展规划的需要，促进公司的业务向更宽领域纵深发展，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定 的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司反正战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司第一届第十六次董事会会议决议

广东康软科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日