

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯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

上海良讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海天鲲国健实业发展有限公司、贵州安数信科网络技术有限公司共同出资在上海市徐汇区设立上海良讯智算科技有限公司。注册资本为人民币 5,000,000 元。注册地址：上海市徐汇区虹漕南路 217-225 号 1 层。公司持股 34%，对应认缴金额人民币 1,700,000 元。

以上议案无需提请公司股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款之规定，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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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 年经审计的总资产 54,654,822.29 元，净资产 24,816,946.72 元。

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于拟设立上海良讯智算科技有限公司》的议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海天鲲国健实业发展有限公司

住所：上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢 22588 室

注册地址：上海市奉贤区海坤路1号第2幢22588室

注册资本：10万人民币

主营业务：许可项目：工程造价咨询业务；房地产开发经营；各类工程建设活动。（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：从事医疗科技、生物科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；财务咨询；物业管理；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；工程管理服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（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：曾达

控股股东：曾达

实际控制人：曾达

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州安数信科网络技术有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道金阳科技产业园六盘水路41号中国西部众创园启林创客小镇B栋4楼408室

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道金阳科技产业园六盘水路41号中国西部众创园启林创客小镇B栋4楼408室

注册资本：600万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：互联网信息服务（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）一般项目：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；互联网安全

服务；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件开发；平面设计；信息系统运行维护服务；工业工程设计服务；通用设备修理；科技中介服务；通信设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统集成服务；大数据服务；工业设计服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；电子产品销售；机械设备销售；网络设备销售；照相机及器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：云惠菁

控股股东：周祖泽

实际控制人：周祖泽

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：上海良讯智算科技有限公司

注册地址：上海市徐汇区虹漕南路 217-225 号 1 层。

主营业务：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；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；5G 通信技术服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；量子计算技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件开发；互联网安全服务；电子产品销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；环境保护专用设备销售；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；合同能源管理；节能管理服务；在线能源监测技术研发；储能技术服务；机械设备租赁。（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)

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
上海良讯科技股份有限公司	货币	1,700,000	34%	0
上海天鲲国健实业发展有限公司	货币	1,650,000	33%	0
贵州安数信科网络技术有限公司	货币	1,650,000	33%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与上海天鲲国健实业发展有限公司、贵州安数信科网络技术有限公司共同出资在上海市徐汇区设立上海良讯智算科技有限公司。注册资本为人民币5,000,000元。注册地址：上海市徐汇区虹漕南路217-225号1层。

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

为顺应市场发展需求，进一步拓展公司业务领域，公司在智慧城市业务的基础上进行技术升级，发展基于人工智能的智算行业应用。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局，对公司的发展具有积极正面影响，同时有利于公司整合市场资源，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

上海良讯智算科技有限公司将专注于算力优化和垂直类大模型等前沿技术领域，通过提升算力和开发行业特定的大模型，助力各行业实现智能化升级。公司相信，这一战略布局将为股东和客户创造更大的价值。本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日