

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司对外投资设立控股 孙公司并完成工商登记的公告

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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司控股子公司广东京彩未来数智科技有限公司（以下简称“数智科技”）与深圳屏端科技有想公司（以下简称“深圳屏端”）共同出资设立控股孙公司“东莞市京彩家科技有限公司”（以下简称“京彩家”），注册资本为200万元，其中数智科技认缴出资102万，占注册资本51%。2024年5月24日，公司已完成工商登记并取得东莞市市场监管局核发的《营业执照》。

（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》1.2规定：“挂牌公司新设立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

公司总经理于2024年5月21日审批同意控股子公司数智科技对外投资设立

《东莞市京彩家科技有限公司》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股孙公司仍需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳屏端科技有限公司

住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区龙华大道 4549 号卫东龙商务大厦 A 栋 1817 号

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区龙华大道 4549 号卫东龙商务大厦 A 栋 1817 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目是：安防设备制造；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；软件开发；物联网技术研发；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能基础资源与技术平台；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；广告发布；广告制作；平面设计；企业形

象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；信息安全设备制造；企业管理咨询；企业管理；安全咨询服务；国内贸易代理；基于云平台的业务外包服务。（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），许可经营项目是：无。

法定代表人：邓振生

控股股东：邓振生

实际控制人：邓振生

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：东莞市京彩家科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路102号1栋1608室

主营业务：一般项目：软件开发；电子产品销售；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；通讯设备销售；人工智能硬件销售；园区管理服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；物联网技术服务；互联网设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；广告制作；平面设计；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；物联网技术研发；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；安全咨询服务；服务消费机器人销售；商用密码产品销售；安防设备制造；品牌管理。（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
广东京彩未来数智科技有限公司	现金	1,020,000.00	51%	0.00
深圳屏端科技有想公司	现金	980,000.00	49%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资额度较小，因此对公司目前的现金流影响较小，不会影响目前公司

及子公司正常生产经营。本次投资将有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《东莞市京彩家科技有限公司营业执照》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日