

证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券

南京优通信息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

本公司拟出资设立控股子公司江苏弘通大数据科技有限公司（暂拟名，以具体以工商部门最终核定为准），注册地为江苏省宿迁市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司以专利技术成果作价出资 800 万元，占注册资本的 80.00%。宿迁广业投资管理有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20.00%。

（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》规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系新设控股子公司，故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 06 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，参会董事全票通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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：宿迁广业投资管理有限公司

住所：宿迁经济技术开发区发展大道西侧（白酒质检中心9楼902室）

注册地址：宿迁经济技术开发区发展大道西侧（白酒质检中心9楼902室）

注册资本：50,000,000

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；国内贸易代理；融资咨询服务；社会经济咨询服务（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）

法定代表人：李俭

控股股东：江苏弘业控股集团有限公司

实际控制人：宿迁经济技术开发区管理委员会

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：江苏弘通大数据科技有限公司

注册地址：尚未确定。

主营业务：计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

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
南京优通信息科技股份有限公司	专利技术	800 万元	80%	800 万元
宿迁广业投资管理有限公司	现金	200 万元	20%	200 万元

（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

南京优通信息科技股份有限公司专利技术证书作价 800 万出资，宿迁广业投资管理有限公司以现金出资 200 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署。

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

本次对外投资设立控股子公司主要是由于公司规划和战略发展的需要，拓展公司业务范围，同时进一步提高公司国内影响力和市场占有率，从而提高公司整体经营能力，增强综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发，做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司规划和战略发展的需要，是从公司长远利益出发做出的慎重决定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资将进一步提高公司国内影响力和市场占有率，对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日