

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 子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

为满足京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司与深圳市糖果互动科技有限公司共同投资设立“深圳市京彩华飞科技有限公司”（以下简称“控股子公司”），注册资本为 200 万元，其中公司认缴出资 198 万，占注册资本 99%。2024 年 6 月 12 日，公司已完成工商登记并取得深圳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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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 6 月 3 日审批同意对外投资设立《深圳市京彩华飞科

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

本次设立控股子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：深圳市糖果互动科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 1501（15 楼 09-11 室）

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 1501（15 楼 09-11 室）

注册资本：103.41 万元

主营业务：一般经营项目是：经营电子商务；日用百货、家用电器、电子产品、服装、服饰的销售；代售机票、火车票；代定酒店服务；网络平台的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；机械设备、五金交电、建筑材料、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、化工产品（不含易制毒化学品及危险化学品）、体育用品、纺织品、家具、金银珠宝首饰、计生用品、饲料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表、眼镜、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、装饰用品、鞋帽、乐器、通信设

备、初级农产品、箱包皮具、婴幼儿用品、五金工具及配件、办公用品、宠物用品、计算机软硬件及周边产品、多媒体产品、电子信息产品、通讯产品、通讯设备及配件、数码产品及配件、汽车饰品、汽车配件、包装材料的销售；旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）；商务信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；会务服务；汽车租赁服务（不含带操作人员的汽车出租）；从事广告业务；计算机技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人互联网直播服务。（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：互联网信息服务；食品销售；图书、音像制品的销售；II类医疗器械的销售；机动车维修服务；汽车美容；经营增值电信业务。互联网直播技术服务；互联网直播服务；互联网平台；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；营业性演出。（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）。

法定代表人：王永亮

控股股东：王永亮

实际控制人：王永亮

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：深圳市京彩华飞科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦1609

主营业务：一般经营项目是：信息技术咨询服务；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；服装服饰零售；国内贸易代理；对台小额贸易业务经营；

食品进出口；机械设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；文化用品设备出租；照相机及器材销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；家具销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；家居用品制造；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；智能仪器仪表销售；日用陶瓷制品销售；塑料制品销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；鞋帽零售；乐器零售；通信设备销售；初级农产品收购；箱包销售；五金产品批发；办公用品销售；文具用品批发；宠物食品及用品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；通讯设备销售；照相器材及望远镜批发；复印和胶印设备销售；汽车零配件批发；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告发布；软件开发；软件销售；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；智能家庭网关制造；商务代理代办服务；基于云平台的业务外包服务；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）；云计算装备技术服务；网络技术服务；企业管理咨询；票务代理服务；营销策划；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；舆情信息服务；特种作业人员安全技术培训；文化娱乐经纪人服务。（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。

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
京彩未来智能科技股份有限公司	现金	1,980,000.00	99%	0.00

深圳市糖果互动科技有限公司	现金	20,000.00	1%	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

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市京彩华飞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6月19日