

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件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

根据战略发展规划，安徽金禾软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立中科宁图技术（湖北）有限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称“全资子公司”）。全资子公司注册资本拟为 200 万元人民币，由公司 100% 出资设立。

（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》的规定“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“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。”2023 年度经审计的资产总额为人民币 86,993,531.61 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 66,297,301.96 元。本次对外投资金额占公司 2023 年度经审计总资产比例为

0.023%，占 2023 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产比例为 0.03%。

本次交易为新设立全资子公司，根据上述规定，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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经董事长批准后，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项事宜已于 2024 年 6 月 24 日经董事长审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要经过注册地市场监督管理部门登记核准。

(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：中科宁图技术（湖北）有限公司

注册地址：湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区佳海都市工业城 L95 栋 5 层 1 室

主营业务：软件开发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 地理遥感信息服务, 卫星遥感应用系统集成, 计算机软硬件及辅助设备零售, 网络设备销售, 大数据服务, 物联网技术服务, 信息系统集成服务, 信息

系统运行维护服务, 信息技术咨询服务, 养老服务, 工业设计服务, 承接档案服务外包, 人工智能应用软件开发, 人工智能行业应用系统集成服务, 人工智能硬件销售。(除许可非务外, 可自主依法经营法律法规非基正或限制的项目)

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
安徽金禾软件股份有限公司	现金	2,000,000	100%	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

本次设立全资子公司的出资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

安徽金禾软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资设立中科宁图技术(湖北)有限公司, 注册资本拟为 200 万元人民币, 由公司 100% 出资设立。具体以武汉市市场监督管理局登记为准。

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

为了拓展公司业务, 进一步扩大公司的经营规模, 优化公司战略布局, 提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司本次设立全资子公司, 是从公司未来发展战略的角度做出的决策, 前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度, 明确经营策略和风险管理, 组建优秀的经营管理团队, 以不断适应业务要求及市场变化,

积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（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公司拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

董事长签字同意的《公司对外投资成立全资子公司的申请》。

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2024年6月25日