

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于子公司对外投资孙公司的公告

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

根据公司战略发展规划，公司控股子公司广东数智邦盛科技有限公司（以下简称“数智邦盛”）拟与泉州中思生物科技有限责任公司（以下简称“泉州中思”）、深圳市思博慧数据科技有限公司（以下简称“深圳思博慧”）共同出资设立深圳市三碳数据技术有限公司，注册资本 100 万，其中数智邦盛出资额为 55 万，占注册资本的 55%；泉州中思投资出资额为 20 万，占注册资本的 20%；深圳思博慧出资额为 25 万，占注册资本的 25%。

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦 C 座 3A25/3A26 号。

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记的信息为准）。

（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。”

（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7月2日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司对外投资孙公司的议案》，表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。该议案无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

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资设立新公司主要用于打造全方位节能减排管理体系，提供绿色环保出行解决方案。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

（一）法人及其他经济组织

名称：泉州中思生物科技有限责任公司

住所：福建省晋江市泉安中路 473 号

注册地址：福建省晋江市泉安中路 473 号

注册资本：2,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；生物质能资源数据库信息系统平台；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物质能技术服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发；电子产品销售；节能管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；广告发布；货物进出口；进出口代理；技术进出口；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；技术推广服务。（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：侯珊珊

控股股东：侯珊珊

实际控制人：侯珊珊

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

（二）法人及其他经济组织

名称：深圳市思博慧数据科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦 C 座 3A25、3A26 号

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦 C 座 3A25、3A26 号

注册资本：3,000,000 元

主营业务：计算机、电子产品、安防产品、智能交通产品、软件产品的技术研发、销售及相关技术信息咨询；经营进出口业务。

法定代表人：林楠

控股股东：林楠

实际控制人：林楠

关联关系：不存在关联关系

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：深圳市三碳数据技术有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦 C 座 3A25/3A26 号

主营业务：生物制品的技术开发、生物科技产品的技术开发、经营电子商务、农业技术、生物技术、新材料技术、节能技术推广、计算机软件、信息系统软件的开发与销售、信息系统设计、信息技术咨询、集成电路设计与研发、国内贸易、经营进出口业务、汽车用品、车用润滑油、汽车环保产品、节能减排产品的技术开发与销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；智能基础制造装备销售；软件开发；云计算装备技术服务（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）。

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
广东数智邦盛科技有限公司	现金	550,000	55%	0
泉州中思生物科技有限公司	现金	200,000	20%	0
深圳市思博慧数据科技有限公司	现金	250,000	25%	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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划，公司控股子公司广东数智邦盛科技有限公司（以下简称“数智邦盛”）拟与泉州中思生物科技有限责任公司（以下简称“泉州中思”）、深圳市思博慧数据科技有限公司（以下简称“深圳思博慧”）共同出资设立深圳市三碳数据技术有限公司，注册资本 100 万，其中数智邦盛出资额为 55 万，占注册资本的 55%；泉州中思投资出资额为 20 万，占注册资本的 20%；深圳思博慧出资额为 25 万，占注册资本的 25%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险和管理风险，公司将完善企

业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日