

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”）与南京星云软件科技有限公司（以下简称“南京星云”）共同出资设立控股孙公司“京云数智科技（南京）有限公司”（以下简称“京云数智”），注册资本为100万元，其中数智科技认缴出资99万，占注册资本99%。2024年6月19日，公司已完成工商登记并取得南京江北新区管理委员会行政审批局核发的《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 6 月 10 日审批同意控股子公司数智科技对外投资设立《京云数智科技（南京）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：南京星云软件科技有限公司

住所：南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 3 幢 2609 室

注册地址：南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 3 幢 2609 室

注册资本：1000 万元

主营业务：人工智能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、应用软件开发；计算机软硬件产品的开发、生产、销售；计算机系统集成；智能化工程设计、施工、技术咨询、技术服务；工业接插件、通讯设备、机电设备、五金交电产品的设计、生产、销售；高低压成套设备的生产与销售。

（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）

法定代表人：魏燕
控股股东：魏燕
实际控制人：魏燕
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：京云数智科技（南京）有限公司

注册地址：江苏省南京市江北新区葛塘街道宁六路 349 号 3820 室

主营业务：许可项目：测绘服务；建设工程施工；文件、资料等其他印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数字技术服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；软件开发；人工智能公共数据平台；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；人工智能硬件销售；电子专用设备销售；金属制品销售；电子产品销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；地理遥感信息服务；绘图、计算及测量仪器制造；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；科技推广和应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作（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	现金	990,000.00	99%	0.00

数智科技有限公司				
南京星云软件科技有限公司	现金	10,000.00	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

《京云数智科技（南京）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7月4日