

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合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

为实现资源共享与优势互补，拓展公司业务区域和范围，公司全资子公司北京纵横六合科技有限公司与成都盛世花开产城建设发展有限公司、成都万兴辰华企业管理合伙企业（有限合伙）拟对外投资成立参股子公司。参股子公司暂定名“成都易嘉纵横科技有限公司”，注册地为成都市武侯区，注册资本为500万元，其中公司全资子公司北京纵横六合科技有限公司拟以现金出资200万元，占注册资本的40%；成都盛世花开产城建设发展有限公司拟以现金出资250万元，占注册资本的50%；成都万兴辰华企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金出资50万元，占注册资本的10%（具体以工商登记为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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：

1、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；

2、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。

本公司最近一个会计年度（2023 年）期末经审计的合并报表总资产为 247,850,630.15 元、净资产为 166,856,487.56 元。经计算，本次对外投资金额分别占本公司 2023 年期末经审计总资产、净资产的比例为 0.81%、1.20%，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

2024 年 7 月 3 日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资成立参股孙公司的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本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

本次对外投资设立参股孙公司需经注册地工商行政管理部门批准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都盛世花开产城建设发展有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 669 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道

二段 669 号

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。
（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）一般项目：园林绿化工程施工；土地整治服务；工程管理服务；城市绿化管理；商业综合体管理服务；物业管理；酒店管理；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；办公服务；办公设备租赁服务；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；中草药种植；茶叶种植；礼品花卉销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；谷物销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：黄立志

控股股东：成都易嘉正新企业管理有限公司

实际控制人：黄立志

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：成都万兴辰华企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 88 号 1 栋 5 楼 503 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 88 号 1 栋 5 楼 503 号

注册资本：700 万元

主营业务：企业管理咨询、商务咨询。（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）。

控股股东：无

实际控制人：万勤琴

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：成都易嘉纵横科技有限公司

注册地址：武侯区万兴路 477 号 7 栋 1 单元 16 层 1606 号

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；电子产品销售。（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
成都盛世花开产城建设发展有限公司	现金	2,500,000	50%	-
北京纵横六合科技有限公司	现金	2,000,000	40%	-
成都万兴辰华企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	500,000	10%	-

（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

成都盛世花开产城建设发展有限公司以自有资金出资 250 万元，北京纵横六合科技有限公司以自有资金出资 200 万元，成都万兴辰华企业管理合伙企业

(有限合伙)以自有资金出资 50 万元，合计现金出资 500 万元。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司北京纵横六合科技有限公司与成都盛世花开产城建设发展有限公司、成都万兴辰华企业管理合伙企业(有限合伙)拟对外投资成立参股孙公司，其中公司全资子公司北京纵横六合科技有限公司拟以现金出资 200 万元，占注册资本的 40%；成都盛世花开产城建设发展有限公司拟以现金出资 250 万元，占注册资本的 50%；成都万兴辰华企业管理合伙企业(有限合伙)拟以现金出资 50 万元，占注册资本的 10%。

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

为实现资源共享与优势互补，拓展公司业务区域和范围，有利于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) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长远规划，对公司的日常经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司加快公司战略布局，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

六、备查文件目录

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日