

证券代码：873900

证券简称：世纪信通

主办券商：东莞证券

## 广东世纪信通科技股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

为了推进工程建设行业 AI 和大数据战略，加快 AI 技术和大数据赋能关键应用场景研究，开展数字监理、数字项管、智慧建造、智慧监管等智慧业务市场推广。公司拟设立全资子公司珠海建果数智技术有限公司。注册地为广东省珠海市高新区，注册资本为人民币 300 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》相关规定：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

2024 年 7 月 8 日公司总经理刘明理出具《广东世纪信通科技股份有限公司

对外投资决定》。上述交易不涉及关联交易，无需回避表决情况。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门办理登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：珠海建果数智技术有限公司

注册地址：广东省珠海市高新区

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；社会经济信息咨询；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；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；企业管理咨询；办公用品销售；市场营销策划；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；教育咨询服务（不含

涉许可审批的教育培训活动)；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

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
广东世纪信通科技股份有限公司	现金	300.00 万元	100%	300.00 万元

## (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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、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

公司本次设立全资子公司，无对外投资协议。

## 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

为了推进工程建设行业 AI 和大数据战略，加快 AI 技术和大数据赋能关键应用场景研究，开展数字监理、数字项管、智慧建造、智慧监管等智慧业务市场推广。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次交易对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情况。本次对外投资可能面临经营和市场风险，公司将加强管理完善内部控制，以防范可能遇到的风险。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义及积极作用，本次设立子公司的行为不会对公司的财务

及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形

## 五、备查文件目录

《广东世纪信通科技股份有限公司对外投资决定》

广东世纪信通科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日