

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科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

根据集团发展战略，为拓展公司业务，增强公司盈利能力，武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司“广西北大高科数字科技有限公司”（公司名称以工商注册核准名称为准），主要从事大数据服务；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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；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；互联网数据服务；信息安全设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务。（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）（具体以公司登记机关核定为准）。注册地为广西壮族自治区南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 10 层 1002 室，注册资金为 100 万元，其中，公司出资 51 万元，占注册资本的 51%；南宁和强数码科技有限公司出资 40 万元，占注册资本的 40%；北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）出资 9 万元，占注册资本的 9%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定：“挂牌

公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司新设控股子公司，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》的约定，对子公司投资属于“交易”行为。其中，需要提请股东大会审议的交易事项指占总资产 50%以上或净资产绝对值 50%以上且超过 1500 万（《公司章程》第 38 条）；需要提请董事会审议的交易事项指占总资产 20%以上或净资产绝对值的 20%以上且超过 300 万（《公司章程》第 103 条），以上数据均指公司最近一个会计年度经审计的数据。

经核查，公司本次投资设立广西北大高科数字科技有限公司的投资数额未达到需要股东大会、董事会审议的标准，亦不属于需召开监事会的情形，故无需召开三会。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：武汉北大高科软件股份有限公司

住所：武汉市野芷湖西路创意天地 10 栋 13 层

注册地址：武汉市珞瑜路 716 号华乐商务中心 17 层

注册资本：13,033,418 元

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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；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；区块链技术相关软件和服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：罗铮

控股股东：罗铮、王涛、邓昕

实际控制人：罗铮、王涛、邓昕

关联关系：不涉及

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南宁和强数码科技有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市青秀区

注册地址：南宁市青秀区汇春路北一里1号汇春名庭1号楼2单元1-2-101号房

注册资本：1,000,000元

主营业务：复印机、电脑、笔记本电脑、传真机、碎纸机、打印机、一体机、投影机、无人飞机、安防设备、电气机械设备及器材、交通运输设备、节能设备、广播视频会议系统、仪器仪表、自动化控制设备、多媒体设备、办公设备、电子产品、租赁和售后服务等。

法定代表人：胡璘青

控股股东：余增辉、陈君娟

实际控制人：余增辉

关联关系：不涉及

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：武汉经济技术开发区2MA地块办公及生产用房1楼（东方工业园5号楼）（孵化器HCY-202）

注册地址：武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房 1 楼（东方工业园 5 号楼）（孵化器 HCY-202）

注册资本：580,000 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：罗铮

控股股东：罗铮

实际控制人：罗铮

关联关系：不涉及

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：广西北大高科数字科技有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 10 层 1002 室

主营业务：大数据服务；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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；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；互联网数据服务；信息安全设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务。（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）（具体以公司登记机关核定为准）。

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
武汉北大高科软件股份有限公司	现金	51 万元	51%	0
南宁和强数码科技有限公司	现金	40 万元	40%	0

北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）	现金	9 万元	9%	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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与南宁和强数码科技有限公司、北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立广西北大高科数字科技有限公司，注册地广西壮族自治区南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 10 层 1002 室，注册资本为 100 万元，其中，公司出资 51 万元，占注册资本的 51%；南宁和强数码科技有限公司出资 40 万元，占注册资本的 40%；北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）出资 9 万元，占注册资本的 9%。

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

为开拓广西市场，专注于打造公安领域相关产品，因此决定成立广西北大高科数字科技有限公司。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低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

本次对外投资有利于公司业务发展，能够进一步增强公司盈利能力和竞争力，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

《投资协议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2024年7月11日