

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

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

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司与上海爱特云翔计算机技术有限公司、青岛绍然企业管理有限公司共同设立合资公司北京九五安云智算科技有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 750 万元，其中本公司出资人民币 450 万元，出资比例 60%，上海爱特云翔计算机技术有限公司出资人民币 225 万元，出资比例 30%，青岛绍然企业管理有限公司出资人民币 75 万元，出资比例 10%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》第 1.2 条：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

故公司本次设立控股子公司，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

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京九五安云智算科技有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 15 层 1 单元 1803

主营业务：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。

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
北京九五安云智算科技有限	货币	450 万元	60%	450 万元

公司				
上海爱特云翔计算机技术有限公司	货币	225 万元	30%	225 万元
青岛绍然企业管理有限公司	货币	75 万元	10%	75 万元

具体内容以市场监督管理部门最终核定为准。

（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

本次对外投资设立合资公司出资现金 450.00 万元，为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司的经营发展规划，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，设立合资公司北京九五安云智算科技有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），此次投资金额为人民币 450 万元。

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

为公司发展经营考虑，提升本公司在行业内的专业度与市场占有额。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司事宜尚需获得相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案 时间存在不确定性的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有望提升北京九五智驾信息技术股份有限公司在互联网信息服务、车联网行业的竞争力，提高技术咨询与技术开发业务的专业性。

五、备查文件目录

北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月16日