

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于子公司对外投资孙公司的公告

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

根据公司战略发展规划，公司全资子公司广东邦盛北斗产业研究院有限公司（以下简称“产业研究院”）拟对外投资星耀时空（福州）科技有限公司，注册资本 1000 万，持股 100%，注册地址：福建省福州市仓山区盖山镇林浦路 181 号-9。

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记的信息为准）

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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

公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司对外投资孙公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （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

本次交易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：星耀时空（福州）科技有限公司

注册地址：福建省福州市仓山区盖山镇林浦路 181 号-9

主营业务：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；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星遥感

应用系统集成；导航终端销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端销售；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；5G 通信技术服务；建筑材料销售；发电机及发电机组销售；智能输配电及控制设备销售；网络技术服务；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；润滑油销售；电子专用材料研发；合同能源管理；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；核电设备成套及工程技术研发；充电桩销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；工程管理服务；智能仓储装备销售；数据处理和存储支持服务；仓储设备租赁服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；电气设备修理；电子产品销售；仪器仪表修理；玻璃纤维及制品销售；新能源原动设备销售；金属制品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；温室气体排放控制装备销售；温室气体排放控制技术研发；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；碳纤维再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；智能无人飞行器销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育赛事策划；

组织体育表演活动；咨询策划服务；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；科普宣传服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租。（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）许可项目：营业性演出。（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）。

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
广东邦盛北斗产业研究院有限公司	现金	10,000,000	100%	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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，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）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险和管理风险，公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日