

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司对外投资设立控股 孙公司并完成工商登记的公告

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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司控股子公司广东京彩未来数智科技有限公司（以下简称“数智科技”）分别对外投资设立：

- 与李亚非先生共同出资设立控股孙公司“智慧未来生态科技（内蒙古）有限公司”（以下简称“智慧未来生态”），注册资本为200万元，其中数智科技认缴出资198万，占注册资本99%。2024年7月3日，公司已完成工商登记并取得内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗市场监督管理局核发的《营业执照》。
- 与李文昱女士共同出资设立控股孙公司“山西省京彩华腾科技有限公司”（以下简称“山西京彩华腾”），注册资本为200万元，其中数智科技认缴出资198万，占注册资本99%。2024年7月22日，公司已完成工商登记并取得山西省太原市晋源区市场监督管理局核发的《营业执照》。
- 与佛山市德之胜科技有限公司（以下简称“佛山德之胜”）共同出资设立控股孙公司“佛山市京得科技有限公司”（以下简称“佛山京得科技”），注册资本为200万元，其中数智科技认缴出资198万，占注册资本99%。2024年7月26日，公司已完成工商登记并取得广东省佛山市顺德区工商行政管理局核发的《营业执照》。

4、与广东贵冠绿色建筑科技有限公司（以下简称“广东贵冠”）、东莞华冠莱投资咨询有限公司（以下简称“东莞华冠”）共同出资设立控股孙公司“东莞市京彩贵冠数字科技有限公司”（以下简称“京彩贵冠”），注册资本为 200 万元，其中数智科技认缴出资 160 万，占注册资本 80%。2024 年 7 月 26 日，公司已完成工商登记并取得广东省东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。

（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》1.2 规定：“挂牌公司新设立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

公司总经理于 2024 年 6 月 28 日审批同意控股子公司数智科技对外投资设立《智慧未来生态科技（内蒙古）有限公司》；

公司总经理于 2024 年 7 月 15 日审批同意控股子公司数智科技对外投资设立《山西省京彩华腾科技有限公司》；

公司总经理于 2024 年 7 月 18 日审批同意控股子公司数智科技对外投资设立《佛山市京得科技有限公司》和《东莞市京彩贵冠数字科技有限公司》。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李亚非

住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县天吉泰镇复丰村一社 148 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李文昱

住所：辽宁省鞍山市铁东区中华南路 193 栋 5 单元 1 层 61 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：佛山市德之胜科技有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村市场南路二巷 3 号（住改商）

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村市场南路二巷 3 号（住改商）

注册资本：100,000 元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；文艺创作；咨询策划服务；商务代理代办服务；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：何健权

控股股东：何健权 51%、陆灏淳 49%

实际控制人：何健权

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东贵冠绿色建筑科技有限公司

住所：广州市增城区增江街纬五路4号5栋501

注册地址：广州市增城区增江街纬五路4号5栋501

注册资本：5,000,000元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环保咨询服务；规划设计管理；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑材料销售

法定代表人：唐丹

控股股东：广东桂冠建设集团有限公司88%、佛山市乐居科技有限公司12%

实际控制人：广东桂冠建设集团有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：东莞华冠莱投资咨询有限公司

住所：广东省东莞市南城街道科创路398号2栋336室

注册地址：广东省东莞市南城街道科创路398号2栋336室

注册资本：100,000元

主营业务：一般项目：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；企业管理咨询；数字技术服务；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务。（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）

法定代表人：桂文琪

控股股东：桂文琪

实际控制人：桂文琪

关联关系：无

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

1、名称：智慧未来生态科技（内蒙古）有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇水岸金钻大厦西塔8楼807

主营业务：一般项目：智能农业管理；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；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；信息系统集成服务；软件开发；人工智能公共数据平台；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；人工智能硬件销售；电子专用设备销售；金属制品销售；电子产品销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；卫星遥感应用系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；建筑材料销售；工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（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）

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
广东京彩未来	现金	1,980,000.00	99%	0.00

数智科技有限 公司				
李亚非	现金	20,000.00	1%	0.00

2、名称：山西省京彩华腾科技有限公司

注册地址：山西省太原市晋源区金胜镇 MOMA 当代广场 3 号楼 1213 室

主营业务：一般项目：软件开发；电子产品销售；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；通讯设备销售；人工智能硬件销售；园区管理服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；广告制作；平面设计；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内贸易代理；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；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；物联网技术研发；数字技术服务；专业设计服务；安全咨询服务；服务消费机器人销售；商用密码产品销售；安防设备制造；品牌管理。（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
广东京彩未来 数智科技有限 公司	现金	1,980,000.00	99%	0.00
李文昱	现金	20,000.00	1%	0.00

3、名称：佛山市京得科技有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋第 34 层 3407 室之二（住所申报）

主营业务：一般项目：计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；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；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人工智能行业应用系统集成服务；数字技术服务；智能控制系统集成；文艺创作；咨询策划服务；商务代理代办服务；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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
广东京彩未来数智科技有限公司	现金	1,980,000.00	99%	0.00
佛山市德之胜科技有限公司	现金	20,000.00	1%	0.00

4、名称：东莞市京彩贵冠数字科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路102号1栋1608室

主营业务：一般项目：基于云平台的业务外包服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环保咨询服务；规划设计管理；防腐材料销售；保温材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（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
广东京彩未来数智科技有限公司	现金	1,600,000.00	80%	0.00

广东贵冠绿色建筑科技有限公司	现金	200,000.00	10%	0.00
东莞华冠莱投资咨询有限公司	现金	200,000.00	10%	0.00

（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来源均为公司自有货币资金，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

无需签订投资协议。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对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

本次投资额度较小，因此对公司目前的现金流影响较小，不会影响目前公司及子公司正常生产经营。本次投资将有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从

长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《智慧未来生态科技（内蒙古）有限公司营业执照》；

《山西省京彩华腾科技有限公司营业执照》；

《佛山市京得科技有限公司营业执照》；

《东莞市京彩贵冠数字科技有限公司营业执照》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日