

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

北京蓝耘科技股份有限公司 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

依据北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司投资设立蓝耘智算（庆阳）科技有限公司。注册地：甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州路115号，注册资本：人民币100万元。

目前该子公司已完成工商注册登记手续，并领取了庆阳市市场监督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《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次为新设立全资子公司，故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

根据公司现行有效的《对外投资管理制度》第三条（三）公司下列对外投资融资事项由总经理审议通过：

1、交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 967,207,699.16 元，本次对外投资设立子公司的金额为 100 万元，占 2023 年经审计总资产的 0.10%。截至本次投资（含本次），公司单次或年度累计投资金额未超过总经理审批权限。

因此，本议案经过总经理办公会议审议通过，无需提交董事会审议。

（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：蓝耘智算(庆阳)科技有限公司

注册地址：甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州路 115 号

主营业务：一般项目：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；互联网数据服务；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；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术服务；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；集成电路设计；基于云平台的业务外包服务(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)

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
北京蓝耘科技股份有限公司	货币	100 万元	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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次公司对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

- （一）《北京蓝耘科技股份有限公司总经理办公会决议》；
- （二）《蓝耘智算(庆阳)科技有限公司营业执照》。

北京蓝耘科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日