

证券代码：831619

证券简称：广电五舟  
证券

主办券商：开源

广州广电五舟科技股份有限公司  
追认对外投资（设立新公司）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

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司于2024年5月23日注册成立北京五舟信息科技有限公司，注册地址为北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-2C室，注册资本1000万元，公司持股比例100%。

### （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》的规定：“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的增资，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。”

故此次对外投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

2024年8月5日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补充审议成立北京五舟信息科技有限公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

#### （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：北京五舟信息科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-2C室

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；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通

信设备销售；货物进出口；技术进出口。（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：建筑智能化系统设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
广州广电五舟科技股份有限公司	现金	1000 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主要来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

## 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

本次设立全资子公司是基于公司经营发展、战略规划的需要，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是为了满足子公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司竞争力和影响力，对提升经营能力有积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

《公司第四届董事会第九次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日