

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云软件股份有限公司对外投资参股公司的公告

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

北京华成智云软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资参股公司山东华清智能科技发展有限公司（以下简称“参股公司”），参股公司注册地拟定为山东省淄博市，注册资本 2,000 万元，经营范围具体以行政主管部门核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 512,237,774.65 元，净资产为 283,268,481.73 元，本次投资金额为 2,000,000.00 元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.39%、0.71%。

（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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟对外投资参股公司》议案。

依据公司《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提请公司股东大会审议表决。

(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. 法人及其他经济组织

名称：中创齐想（山东）科技工程有限公司

住所：山东省淄博市高新区柳泉路 111 号火炬广场 3 号楼 1501

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 111 号火炬广场 3 号楼 1501

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；电子产品销售；对外承包工程；五金产品批发；企业管理；非居住房地产租赁；数字视频监控系统销售；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术研发；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件零售；建筑陶瓷制品销售。（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）许可项目：建设工程施工。（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）

法定代表人：张浩

控股股东：山东城垣实业有限公司

实际控制人：张浩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京市桥齐科技发展有限公司

住所：江苏省南京市浦口区新北路1号江北国际智谷A座12楼东侧

注册地址：江苏省南京市浦口区新北路1号江北国际智谷A座12楼东侧

注册资本：2000万元

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；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；对外承包工程；企业管理；企业管理咨询；科技推广和应用服务；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售（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）。

法定代表人：王宝庆

控股股东：王宝庆

实际控制人：王宝庆

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：南京厚森企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：南京市浦口区新北路1号江北国际智谷A座12楼东侧南

注册地址：南京市浦口区新北路1号江北国际智谷A座12楼东侧

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

控股股东：海南星河智物数字科技有限公司

实际控制人：张浩

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

名称：山东华清智能科技发展有限公司（具体以行政主管部门核定为准）

注册地址：山东省淄博市（具体以行政主管部门核定为准）。

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；工业互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理、供应链金融服务、企业管理咨询；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业技术服务；对外承包工程；业务培训（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
中创齐想（山东科技工程有限公司）	货币	800 万元	40%	0
南京市桥齐科技发展有限公司	货币	600 万元	30%	0
南京厚森企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	400 万元	20%	0
北京华成智云软件股份有限公司	货币	200 万元	10%	0
合计		2,000 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

公司拟以自有资金出资，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。

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

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京华成智云软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2024年8月23日