

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司对外投资的公告

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

因公司业务发展的需要，公司拟与海扬智算（广州）人工智能科技有限公司（以下简称：海扬智算）共同出资设立控股子公司广州晟烨智算技术有限公司，注册地址为广州高新技术产业开发区科汇四街2号1309房，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资510万元，占注册资本51%；海扬智算出资490万元，占注册资本49%。以上信息以工商行政管理类机关核准为准。

（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》第1.2条规定，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。因此公司本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

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟对外设立控股子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》，本次对外投资在

董事会审批权限内，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海扬智算（广州）人工智能科技有限公司

住所：广州市海珠区黄埔北码头 29 号之 4 整栋自编 1 号楼 105-1 单元

注册地址：广州市海珠区黄埔北码头 29 号之 4 整栋自编 1 号楼 105-1 单元

注册资本：500,000

主营业务：信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；软件外包服务；市场营销策划；广告制作；电子元器件批发；通讯设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；人工智能基础软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；数字视频监控系统销售；移动通信设备销售；物联网技术研发；安防设备销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工

法定代表人：张杨

控股股东：刘岩

实际控制人：刘岩

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：广州晟焯智算技术有限公司

注册地址：广州高新技术产业开发区科汇四街2号1309房

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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；云计算设备销售；软件开发；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子专用材料销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联网设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务。对外承包工程；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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：第二类增值电信业务。（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 |
|--------------------|------|----------|-----------|------|
| 广州晟焯信息科技股份有限公司 | 货币 | 510 万元 | 51% | - |
| 海扬智算（广州）人工智能科技有限公司 | 货币 | 490 万元 | 49% | - |

(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为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟与海扬智算共同出资设立控股子公司广州晟烨智算技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 510 万元，占注册资本 51%；海扬智算出资 490 万元，占注册资本 49%。

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，并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）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日