

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司对外投资暨关联交 易的公告

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

公司拟向全资子公司星舟（上海）智能科技有限公司（以下简称“星舟智能”）收购其持有的海南星启通信技术有限公司（以下简称“海南星启”）35%股权。因海南星启自设立以来持续亏损，且星舟智能未缴纳出资额。故本次星舟智能持有的 35%股权以 1 元人民币价格转让给公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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：

- （一）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；
- （二）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 2023 年度经审计的财务报表期末资产总额为 355,272,643.68 元，净资产为 166,073,623.65 元。本次购买海南星启 35%股权，交易金额为 1 元。

本次交易未达到重大资产重组标准，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28日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要市场监督管理局核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：星舟（上海）智能科技有限公司

住所：上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼8457室

注册地址：上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼8457室

注册资本：10,000,000.00

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；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；互联网数据服务；安全系统监控服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；安防设备销售；消防技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；体育赛事策划，体育保障组织；体育竞赛组织；销售代理；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；供

应链管理服务。(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)
许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程设计;电气安装服务;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: 杨建新

控股股东: 上海星舟信息科技股份有限公司

实际控制人: 童巍

关联关系: 公司全资子公司

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

海南星启通信技术有限公司成立于 2023 年 2 月 20 日, 注册资本 1000 万元, 住所: 海南省海口市琼山区金域融创海口壹号北区 11 栋一单元 3A。

截止 2024 年 6 月 30 日, 海南星启的资产总额为 2,759,327.59 元, 负债总额为 424,061.79 元, 应收账款总额为 279,247.27 元, 或有事项涉及的总额为 0 元, 净资产为 2,335,265.80 元, 营业收入为 585,003.27 元, 净利润为 158,386.85 元, 未分配利润-875,734.20 元。以上财务数据未经审计。

本次股权转让前标的股权结构为: 上海星舟信息科技股份有限公司持股 60%; 星舟(上海)智能科技有限公司持股 40%。

本次股权转让后标的股权结构为, 上海星舟信息科技股份有限公司持股 95%; 星舟(上海)智能科技有限公司持股 5%。

(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

本次公司收购股权的资金为公司自有资金。

四、定价情况

因海南星启自设立以来持续亏损, 且星舟智能未缴纳出资额, 故本次星舟

智能持有的 35%股权以 1 元人民币价格转让给公司。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟向全资子公司星舟（上海）智能科技有限公司收购其持有的海南星启通信技术有限公司 35%股权。

六、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

公司对子公司日常经营管理、成本控制及风险控制能更好把控。

（二）本次对外投资存在的风险

本次收购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

本次全资控股海南星启通信技术有限公司，更有利于后续业务的顺利开展，提升未来盈利能力，对公司发展具有积极意义。

七、备查文件目录

《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》
《股权转让协议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日