

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-056

南京云创大数据科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司战略规划及业务发展需要，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资人民币 600 万元与南京腾逸计算机有限公司共同出资设立新公司，该标的公司注册资本 1,000 万元，本公司持股比例为 60%（具体信息，以工商登记信息为准）。

本次对外投资设立控股子公司金额不超过 1,000 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司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）决策与审议程序

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的子公司需要提交工商行政管理部门办理注册登记，拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

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：南京腾逸计算机有限公司

住所：南京市秦淮区水西门大街 2 号 3A050 室

注册地址：南京市秦淮区水西门大街 2 号 3A050 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2024 年 6 月 17 日

法定代表人：丁亮

营业务：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；电子产品销售；信息安全设备销售；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）

财务状况：不适用

信用情况：不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：待定

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；电子产品销售；信息安全设备销售；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；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
南京云创大数据科技股份有限公司	600 万元	货币	认缴	60%
南京腾逸计算机有限公司	400 万元	货币	认缴	40%

备注：以上具体信息，均以工商登记信息为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次新设立控股子公司，无需签署对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

因公司长期发展战略的需要，公司以智算业务进行产业链构建，积极寻求产业链上下游优质企业的战略合作机会。此次与合作方共同投资设立控股子公司，

充分发挥合作双方资源互补优势，有利于公司扩大智算业务板块优势，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司仍需相关工商行政管理部门的批准，存在一定的不确定性；本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理等风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的促进作用。

六、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日