

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合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

1. 陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人张毅共同出资设立控股子公司陕西金合汇航科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区沣西新城康定路西部云谷一期 B3 楼 2 层 221 室（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；张毅拟出资 490,000.00 元，占注册资本的 49%。

2. 公司拟与自然人杨康、张鹏、杨为、高海龙、张晗、王熠共同出资设立控股子公司陕西云创信息科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 F 区 3 层 10301 号 A-479（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；杨康拟出资 168,000.00 元，占注册资本的 16.8%；张鹏拟出资 140,000.00 元，占注册资本的 14%；杨为拟出资 83,000.00 元，占注册资本的 8.3%；高海龙拟出资 33,000.00 元，占注册资本的 3.3%；张晗拟出资 33,000.00 元，占注册资本的 3.3%；王熠拟出资 33,000.00 元，占注册资本的 3.3%。

3. 公司拟与自然人谷明辉、庞伟、刘晓建共同出资设立控股子公司陕西金合君创信息科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 F 区 3 层 10301 号 A-480（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%，

谷明辉拟出资 300,000.00 元，占注册资本的 30%；庞伟拟出资 140,000.00 元，占注册资本的 14%；刘晓建拟出资 50,000.00 元，占注册资本的 5%。

（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》相关规定，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。公司本次对外投资为新设立控股子公司，所以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 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张毅

住所：西安市雁塔区丈八东路 8 号附 1 号 29 栋

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨康

住所：陕西省咸阳市泾阳县口镇药树村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张鹏

住所：西安市雁塔区科技二路七十八号 8 号楼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：杨为

住所：陕西省咸阳市泾阳县口镇褚家村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：高海龙

住所：甘肃省张掖市甘州区长安乡前进村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张晗

住所：陕西省咸阳市旬邑县土桥镇王牌村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：王熠

住所：陕西省西安市长安区王曲镇西王曲村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：谷明辉

住所：西安市长安区韦曲西街 209 号 24 栋

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：庞伟

住所：西安市雁塔区丈八北路 575 号 10 号楼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：刘晓建

住所：西安市莲湖区北关正街 3 号 2 栋

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：陕西金合汇航科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城康定路西部云谷一期 B3 楼 2 层 221 室

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；软件销售；工程管理服务；软件外包服务；计算机系统服务；软件服务；会议服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；数字文化创意技术装备销售；通信设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；集成

电路芯片及产品销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；云计算设备销售；第一类医疗器械销售。

（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：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；互联网信息服务；承办展览展示活动。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
陕西金合信息科技股份有限公司	货币	510,000	51%	510,000
张毅	货币	490,000	49%	490,000

名称：陕西云创信息科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 F 区 3 层 10301 号 A-479

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；软件销售；工程管理服务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；数字文化创意技术装备销售；承接档案服务外包；通信设备销售；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；云计算设备销售；（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：互联网信息服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
陕西金合信息科技股份有限公司	货币	510,000	51%	510,000
杨康	货币	168,000	16.8%	168,000
张鹏	货币	140,000	14%	140,000
杨为	货币	83,000	8.3%	83,000
高海龙	货币	33,000	3.3%	33,000
张晗	货币	33,000	3.3%	33,000
王熠	货币	33,000	3.3%	33,000

名称：陕西金合君创信息科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 F 区 3 层 10301 号 A-480

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；软件销售；软件外包服务；技术进出口；承接档案服务外包；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；计算机及办公设备维修；云计算设备销售；智能无人设备销售（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：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；互联网信息服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
陕西金合信息科技股份有限公司	货币	510,000	51%	510,000

公司				
谷明辉	货币	300,000	30%	300,000
庞伟	货币	140,000	14%	140,000
刘晓建	货币	50,000	5%	50,000

（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

本次投资出资额合计为 153 万元人民币，出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以现金方式对外合计投资 153 万元人民币，成立控股子公司陕西金合汇航科技有限公司、陕西云创信息科技有限公司、陕西金合君创信息科技有限公司。

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

公司出资设立控股子公司是基于未来整体发展战略考虑，开拓市场，优化战略布局，进一步优化产业结构，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度，对外投资设立控股子公司，本次对外投资不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场和经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从战略角度出发所做的慎重决定，有利于公司市场开拓，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资对公司的未来财务状况和经营结果不造成重大影响。

六、备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日