

证券代码：870411 证券简称：ST 西诚 主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏西诚软件股份有限公司 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

公司拟对外投资设立控股子公司西诚优选（宁夏）科技有限公司，公司拟持股比例为 51%，注册地为宁夏银川市兴庆区湖滨街湖滨花园 2 号楼 303 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，经营范围为许可项目：计算机软硬件服务、信息技术服务、互联网设备销售服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：计算机软硬件开发、销售；软件技术服务；计算机系统集成及综合布线；网页设计、制作；广告设计、平面设计；政府、企业采购代办服务；办公设备销售、工业产品销售。

具体以市场监督管理局登记注册核准为准。

#### （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》的规定“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”。

#### （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

根据《公司法》、《公司章程》规定，2024年10月14日，宁夏西诚软件股份有限公司召开第三届董事会第七次会议，全体董事审议并通过《关于公司设立控股子公司西诚优选（宁夏）科技有限公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易事项。本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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况（具体以市场监督管理局登记注册核准为准）

名称：西诚优选（宁夏）科技有限公司

注册地址：宁夏银川市兴庆区湖滨街湖滨花园2号楼303室

主营业务：计算机软硬件服务、信息技术服务、互联网设备销售服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：计算机软硬件开发、销售；软件技术服务；计算机系统集成及综合布线；网页设计、制作；广告设计、平面设计；政府、企业采购代办服务；办公设备销售、工业产品销售

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
宁夏西诚软件股份有限公司	货币	1,020,000	51%	0
卓迈企服（宁	货币	980,000	49%	0

夏) 数字科技 有限公司				
-----------------	--	--	--	--

## (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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立控股子公司，相关各方将审慎签署投资协议。

## 四、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

本次对外投资的目的在于提高公司竞争力，进一步发展公司主营业务，拓宽市场领域及公司获取更丰富渠道的经营需求。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可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。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2024年10月16日