

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创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

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合竞争力，公司拟投资设立新公司，注册资本 1,000 万元（人民币）公司认缴出资 460 万元（人民币）。新公司的名称、具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

公司本次投资设立新公司，投资金额为人民币 460 万元，占公司 2023 年度经审计总资产的比例为 1.43%，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 3.00%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例。因此，本次投

资活动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 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西正川生态科技有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩区前湖大道 169 号置地商业广场 1#办公楼 3608 室

注册地址：江西省南昌市红谷滩区前湖大道 169 号置地商业广场 1#办公楼 3608 室

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：测绘服务，建筑智能化系统设计（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）一般项目：软件开发，农作物病虫害防治服务，林业有害生物防治服务，科普宣传服务，广告设计、代理，广告制作，食用农产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算器设备销售，网络设备销售，智能无人飞行器销售，环境保护监测，农业机械销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，城市绿化管理，森林改培，园林绿化工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通信设备销售，移动终端设备销售，通讯设备销售，消防器材销售，安防设备销售，通讯设备修理，日用百货销售，电子产品销售，电子元器件零售，办公设备耗材销售，体育用品及器材批发，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：涂兵

控股股东：涂兵

实际控制人：涂兵

关联关系：无关联关系

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：林衡数字科技(江西)有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩区前湖大道 169 号置地商业广场 1#办公楼 1#单元 3615 室

主营业务：一般项目：信息系统集成服务，卫星遥感应用系统集成，卫星技术综合应用系统集成，智能控制系统集成，卫星导航多模增强应用服务系统集成，人工智能行业应用系统集成服务，云计算装备技术服务，软件开发，数据处理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理和存储支持服务，生态资源监测，野生动物疫源疫病防控监测，土地调查评估服务，环境保护监测，野生动物保护，病媒生物密度监测评价服务，生态恢复及生态保护服务，信息技术咨询服务，野生植物保护，大气环境污染防治服务，自然生态系统保护管理，物联网技术研发，物联网应用服务，物联网技术服务，互

联网数据服务，互联网安全服务，自然遗迹保护管理，教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)，教育教学检测和评价活动，自然科学研究和试验发展，森林经营和管护，专业设计服务，数字内容制作服务(不含出版发行)，智能农业管理，安全咨询服务，供应链管理服务，工业工程设计服务(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)。

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
深圳亿维锐创科技股份有限公司	货币	460 万元	46%	0
江西正川生态科技有限公司	货币	540 万元	54%	0

上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

（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主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

四、对外投资协议的主要内容

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合竞争力，公司拟投资设立新公司，注册资本 1,000 万元（人民币）公司认缴出资 460 万元（人民币）。新公司的名称、具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有助于拓展公司业务规模，优化公司的战略布局，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决策，能有效提升公司的核心竞争力，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于业务发展及经营管理，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日