证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司对外投资设立全资 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

广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进业务发展，基于长远战略考虑，拟设立全资子公司武汉智信出行科技有限公司，注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道519号长城·坐标城26栋3-4层4室（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币388万元。

（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》之规定，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”，故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）审议和表决情况

2024年10月18日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不属于关联事项，无需回避表

决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：武汉智信出行科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 519 号长城·坐标城 26 栋 3-4 层 4 室

主营业务：经营范围包括一般项目：新材料技术研发，物联网技术研发，人工智能基础资源与技术平台，集成电路销售，云计算设备销售，云计算装备技术服务，物联网设备销售，区块链技术相关软件和服务，大数据服务，数据处理服务，太阳能发电技术服务，安防设备销售，人工智能行业应用系统集成服务，智能家庭消费设备销售，信息技术咨询服务，资产评估，数字技术服务，人工智能应用软件开发，软件开发，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，安全技术防范系统设计施工服务，轨道交通运营管理系统开发，停车场服务，充电桩销售，广告制作，广告发布，租赁服务（不含许可类租赁服务），微型客车租赁经营服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广, 科技中介服务, 基于云平台的业务外包服务, 软件外包服务, 数据处理和存储支持服务, 农产品智能物流装备销售, 电子产品销售, 电子、机械设备维护(不含特种设备), 移动终端设备销售。(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)

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
广东智信信息科技股份有限公司	现金	388 万元	100%	0

(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来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

广东智信信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)为促进业务发展, 基于长远战略考虑, 拟设立全资子公司武汉智信出行科技有限公司, 注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 519 号长城·坐标城 26 栋 3-4 层 4 室(实际名称、地址以工商登记注册为准), 注册资本为人民币 388 万元。

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

本次对外投资系依据公司的战略布局, 通过开拓武汉市场, 进一步提升公司整体实力和竞争力, 有利于公司的长远发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响, 公司将积极加强内部管理制度建设, 努力降低投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积积极影响。

五、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日