

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，本公司与东莞市几维空间投资企业（有限合伙）、东莞市可居工程材料有限公司、东莞市华冠莱投资企业（有限合伙）、东莞市八爪鱼投资企业（有限合伙）拟共同出资设立广东几维空间数字科技有限公司，注册地为广东省东莞市南城街道鸿福路102号1栋1604室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司以货币认缴出资为人民币1,000,000.00元，占注册资本的10%。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》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：

1、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50%以上；

2、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50%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

30%以上。

根据 2023 年经审计的合并财务会计报表显示，公司 2023 年资产总额为 20,052 万元，净资产为 7,176 万元。本次对外投资金额为 100 万元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组标准条件，公司拟设立参股子公司广东几维空间数字科技有限公司认缴出资 100 万元，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

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果：

审议通过了《关于对外投资设立参股子公司》议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资还需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司仍需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市几维空间投资企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市南城街道科创路 398 号 2 栋 311 室

注册地址：广东省东莞市南城街道科创路 398 号 2 栋 311 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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）。

控股股东：东莞华冠莱投资咨询有限公司

实际控制人：东莞华冠莱投资咨询有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市可居工程材料有限公司

住所：广东省东莞市南城街道科创路 398 号 2 栋 311 室

注册地址：广东省东莞市南城街道科创路 398 号 2 栋 311 室

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工业工程设计服务；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；农业机械销售；智能农机装备销售等。（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）

法定代表人：刘诗斌

控股股东：刘诗斌 80%、广东桂冠建设集团有限公司 20%

实际控制人：刘诗斌

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市华冠莱投资企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市南城街道科创路 398 号 2 栋 336 室之一

注册地址：广东省东莞市南城街道科创路 398 号 2 栋 336 室之一

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务。（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）。

控股股东：东莞华冠莱投资咨询有限公司

实际控制人：东莞华冠莱投资咨询有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞市八爪鱼投资企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市南城街道科创路 398 号 2 栋 311 室

注册地址：广东省东莞市南城街道科创路 398 号 2 栋 311 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务等。（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）。

控股股东：东莞华冠莱投资咨询有限公司

实际控制人：东莞华冠莱投资咨询有限公司

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

1、名称：广东几维空间数字科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路 102 号 1 栋 1604 室

主营业务：一般项目：数字技术服务；基于云平台的业务外包服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；公共资源交易平台运行技术服务；采购代理服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；智能仓储装备销售；广告设计、代理；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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：

单位：元

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
东莞市几维空间投资企业（有限合伙）	现金	40,000,000.00	40%	0.00
东莞市可居工程材料有限公司	现金	3,000,000.00	30%	0.00
京彩未来智能科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	10%	0.00
东莞市华冠莱投资企业（有限合伙）	现金	1,000,000.00	10%	0.00

东莞市八爪鱼投资企业（有限合伙）	现金	1,000,000.00	10%	0.00
------------------	----	--------------	-----	------

（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货币资金，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

无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（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巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日