

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司对外投资设立 全资控股子公司的公告

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

本公司拟出资设立全资控股子公司成都凯普顿数字技术有限公司，注册地为成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401 号。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，公司出资为 1,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 24 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票发对，0 票弃权。

回避表决情况：无需回避表决。

公告编号：2024-043

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易投资设立全资控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可，拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都凯普顿数字技术有限公司

住所：成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401 号

注册地址：成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401 号

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：网络与信息安全软件开发；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；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；土地整治服务；土地调查评估服务；水文服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；生态资源监测；自然生态系统保护管理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；不动产登记代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园区管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；承接档案服务外包；摄影

扩印服务;摄像及视频制作服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;地质灾害治理服务。(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)
许可项目:互联网信息服务;测绘服务;国土空间规划编制;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工。(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)

法定代表人:朱芳高

控股股东:四川凯普顿信息技术股份有限公司

实际控制人:孙萌

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:成都凯普顿数字技术有限公司

注册地址:成都市武侯区武科西五路360号5栋4楼401号

主营业务:网络与信息安全软件开发;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;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;大数据服务;数字技术服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;规划设计管理;土地整治服务;土地调查评估服务;水文服务;防洪除涝设施管理;水资源管理;生态资源监测;自然生态系统保护管理;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;不动产登记代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园区管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);承接档案服务外包;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;地质灾害治理服务。(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)
许可项目:互联网信息服务;测绘服务;国土空间规划编制;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工。(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)

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
四川凯普顿信息技术股份有限公司	现金	1,000,000.00	100%	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

本次对外投资将更助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司管理和运营产生积极影响。

四、对外投资协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟成立全资控股子公司成都凯普顿数字技术有限公司。

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

根据公司的发展规划，本次投资是优化公司战略布局，提升公司的综合实力和盈利水平，有利于公司持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日