

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司对外投资 暨设立参股子公司的公告

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

宁波世游信息科技股份有限公司与上海凤呈祥信息科技有限公司、浙江深寻科技有限公司共同出资设立宁波智途云端科技有限公司。注册地为浙江省宁波市鄞州区中山东路 922、936 号；桑田路 650、654、658、666 号；百丈东路 909 弄 152、158、180 号；福康大厦 1-5 号 4-1-38 室，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%；上海凤呈祥信息科技有限公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 50%；浙江深寻科技有限公司认缴出资 250 万，占注册资本的 25%。

该参股子公司已于 2024 年 9 月 11 日成立，并于 2024 年 9 月 11 日收到宁波市鄞州区市场监督管理局签发的营业执照。本次对外投资不构成关联交易。

（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》（以下简称“重组办法”）的相关规定：“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。”

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字（2024）第【146085】号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表中期末资产总额为 14,426,043.56 元，资产净额为-4,666,183.97 元。本次对外投资金额为 2,500,000.00 元，占公司期末资产总额和资产净额绝对值的比例分别为 17.33%、53.58%，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。

因此公司本次对外投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

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认公司对外投资的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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：上海凤呈祥信息科技有限公司

住所：上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层

注册地址：上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层

注册资本：1000 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；企业形象策划；艺术品代理；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件开发；网络技术服务；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发。（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：柯斯嘉

控股股东：柯斯嘉

实际控制人：柯斯嘉

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：浙江深寻科技有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区东柳坊 106 号-6

注册地址：浙江省宁波市鄞州区东柳坊 106 号-6

注册资本：1000 万元

主营业务：为面向政府和军队提供数字化改革、大数据安全存储和大数据安全共享交换解决方案。公司立足智能领域中定位科技的体系应用，通过融合量子信息通信网络、利用大数据分析技术，深度拓展定位科技在军事、民用领域的态势感知、指挥控制、信息传输、监测遥控等核心业务上的运用，针对精确制导、遇险救生、辅助决策及数据分析等实际需求，为不同层次用户提供系统研发，体系构建等多样化服务，实现运用体系的智能赋能。

法定代表人：许凯

控股股东：许凯

实际控制人：许凯

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

名称：宁波智途云端科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路 922、936 号桑田路 650、654、658、666 号，百丈东路 909 弄 152、158、180 号，福康大厦 1-5 号 4-1-38 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；软件销售；软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；网络设备销售；信息安全设备销售集成电路设计；专业设计服务；工业设计服务；移动终端设备销售；安防设备销售（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
上海凤呈祥信息科技有限公司	现金	5,000,000.00	50%	0
宁波世游信息科技股份有限公司	现金	2,500,000.00	25%	0
浙江深寻科技有限公司	现金	2,500,000.00	25%	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主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

宁波世游信息科技股份有限公司与上海凤呈祥信息科技有限公司、浙江深寻科技有限公司共同出资设立宁波智途云端科技有限公司。注册资本为 1000 万元，其中宁波世游信息科技股份有限公司认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%；上海凤呈祥信息科技有限公司认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%；浙江深寻科技有限公司认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《第六届董事会第五次会议决议》

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日