

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

## 陕西德元数字科技股份有限公司对外投资设立控股 孙公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司拟与安徽图为信息科技有限公司、孟宪宇共同出资设立控股公司安徽卡漠信息科技有限公司，主营业务为软件销售及技术服务，注册地为安徽省合肥市包河区银联广场B座1207室，注册资本为人民币500.00万元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司拟认缴出资人民币200.00万元，占注册资本的40.00%，安徽图为信息科技有限公司拟认缴出资人民币150.00万元，占注册资本的30%，孟宪宇拟认缴出资人民币150.00万元，占注册资本的30%。（具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册结果为准）。此外，根据交易各方沟通的《合作方案》，安徽卡漠信息科技有限公司拟设五个董事会席位，其中公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司占三个董事会席位。

#### （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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股孙公司，

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31日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本事项不涉及关联交易，无需回避表决。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：安徽图为信息科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心黄山路602号合肥国家大学科技园创业孵化中心B区B302室

注册地址：安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心黄山路602号合肥国家大学科技园创业孵化中心B区B302室

注册资本：500万元

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；数字技术服务；创业空间服务；科技中介服务；物联网技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；五金产品零售；电子元器件零售；互联网设备销售；显示器件销售；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；

平面设计（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：蔡英强

控股股东：蔡英强

实际控制人：蔡英强

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：孟宪宇

住所：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区加格达奇路恒瑞住宅综合楼

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：安徽卡漠信息科技服务有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区银联广场B座1207室

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；办公用品销售；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；新能源汽车整车销售；汽车销售。（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
陕西卡漠好运网络科技有限公司	现金	200.00	40%	0

安徽图为信息科技有限公司	现金	150.00	30%	0
孟宪宇	现金	150.00	30%	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、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

为了进一步拓展公司发展空间，优化战略布局，公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司与安徽图为信息科技有限公司、孟宪宇共同设立安徽卡漠信息科技有限公司，注册资本为人民币 500.00 万元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司认缴出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%，安徽图为信息科技有限公司认缴出资 150.00 万元，占注册资本的 30.00%，孟宪宇认缴出资 150.00 万元，占注册资本的 30.00%。

## 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公司整体发展战略规划，提高企业市场占有率和竞争力，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

(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提升公司的市场竞争力和可持续发展能力, 在市场化运作下, 为公司盈利能力提供助力, 对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日