

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：开源证券

广州市三川田文化科技股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟在广州市海珠区成立全资子公司广州市三川田人工智能科技有限公司（暂定名），注册资本为 100 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》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。

(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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项未达到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经总经理批准后，无需提交董事会或股东大会审议。

目前公司总经理已签署《关于拟对外投资设立全资子公司广州市三川田人工智能科技有限公司的决定》。

(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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广州市三川田人工智能科技有限公司（暂定名）

注册地址：广州市海珠区

主营业务：大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；地理遥感信息服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；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；数字文化创意内容应用服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；图文设计制作；企业形象策划；数字文化创意技术装备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；幻灯及投影设备销售；组织文化艺术交流活动；工程管理服务；园林绿化工程施工；工程和技术研究和试验发展；影视美术道具置景服务；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；文化场馆管理服务；文物文化遗址保护服务；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；住房租赁；游览景区管理；工程造价咨询业务。（注册地址和经营范围等相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准）

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
广州市三川田	现金	1000000.00 元	100%	0

文化科技股份 有限公司				
----------------	--	--	--	--

（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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及经营发展需要，是人工智能在数字化产业展销场景的业务布局，有助于提升公司综合实力和智慧化展示核心能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从长远来看，本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，预计对公司经营成果和未来财务状况将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《关于拟对外投资设立全资子公司广州市三川田人工智能科技有限公司的决定》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日