

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息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

根据公司战略发展规划，拟出资人民币 500 万元设立全资子公司“雄安光韵时代智能科技有限公司”，注册地址：河北省雄安新区容城县容城镇奥威路 100 号奥威科技园区 517-1，注册资本 500 万元。最终的公司名称、注册地址、经营范围等信息以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《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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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 11 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资决策制度》、《重大投资决策管理办法》等规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：雄安光韵时代智能科技有限公司

注册地址：河北省雄安新区容城县容城镇奥威路 100 号奥威科技园区 517-1

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；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；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；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；计算机软硬件及外围设备制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；机械设备研发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；家用电器销售；办公设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务。（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：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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 |
|------------|------|----------|-----------|------|
| 世窗信息股份有限公司 | 现金出资 | 500 万元 | 100% | 0 元 |

（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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系公司以自有资金设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次对外投资是基于公司发展及业务拓展需要，符合公司的发展战略，有利于提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（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而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善内控机制，根据市场的变化及时调整经营战略，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能出现的各种风险。

（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进一步扩大公司在行业的影响力，提升公司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。本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024年11月7日