

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券

## 京彩未来智能科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，本公司与广州车定智技术有限公司拟共同出资设立东莞京车汇新能源科技有限公司，注册地为广东省东莞市松山湖园区科技四路19号1栋503室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司以货币认缴出资为人民币510,000.00元，占注册资本的51%。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地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》1.2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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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

公司于 2024 年 11 月 08 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果：

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资还需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司仍需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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：广州车定智技术有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 102 室

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 102 室

注册资本：300 万元

主营业务：图文设计制作；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；电动汽车充电基础设施运

营；计算机软硬件及辅助设备批发；集中式快速充电站；机动车充电销售；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电力设施器材销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；充电控制设备租赁；充电桩销售；技术进出口；货物进出口；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售等。

法定代表人：万平波

控股股东：唐春柏 90%、万平波 10%

实际控制人：唐春柏

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

1、名称：东莞京车汇新能源科技有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室

主营业务：大数据平台建设及运营；人工智能技术开发与应用、应用及推广；智能产品、智能系统的研发、生产、销售、租赁及技术服务；互联网平台开发、建设及运营；互联网信息服务（不含需经许可审批的项目）；互联网平台开发与运营；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车充电销售；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电力设施器材销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；充电控制设备租赁；充电桩销售；二手车经销；租赁服务（不含许可类租赁服务）；移动充电车、移动充电站等设备的运营服务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、应用开发、咨询服务和培训业务；电力购销业务，电力交易；接受客户委托，对新能源汽车、充电设施、互联网平台等资产进行运营管理；汽车金融分期服务；汽车贷款、汽车融资租赁、汽车保险代理等金融服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
京彩未来智能科技股份有限公司	现金	510,000.00	51%	0.00
广州车定智技术有限公司	现金	490,000.00	49%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，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

无需签订投资协议。

## 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

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

### （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巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日