

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

## 浙江时光坐标科技股份有限公司对外投资成立 控股子公司的公告

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

本公司拟对外投资成立控股子公司时光数智（杭州）人工智能科技有限责任公司，注册资本：为人民币 100 万元，法定代表人：蒋骖骖。

#### （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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“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”，本次对外投资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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《对外投资成立控股子公司》的议案。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次议案无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

子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商登记机关核准的为准。

（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. 自然人

姓名：李明亮

住所：江苏省昆山市玉山镇柏庐新村 4 幢 302 室

关联关系：无关联关系

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：时光数智（杭州）人工智能科技有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道双流 643 号 E10-1-1190 室。

主营业务：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；软件开发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；文艺创作；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外的项

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 |
|----------------|------|-----------|-----------|------|
| 浙江时光坐标科技股份有限公司 | 自有资金 | 人民币 70 万元 | 70%       | 0    |
| 李明亮            | 自有资金 | 人民币 30 万元 | 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

本次对外投资的现金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

公司新设立控股子公司，公司持股：70%，法定代表人：蒋骖骖，注册资金：100 万。

## 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

为了适应公司发展战略需要，进一步提高企业经营能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定，可能存在一定的经营管理及行业风险。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范上述风险以确保投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，进一步提升公司的综合实力及盈利能力，有利于提升公司综合实力与竞争力，并不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日