

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司新疆京彩未来数字科技有限公司，注册地为新疆图木舒克市前海西街 27 号双创一期 B 段 406 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（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。”

公司拟设立全资子公司新疆京彩未来数字科技有限公司，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 12 月 03 日召开第三届董事会第三十六次会议，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《关于对外投资设立全资子公司》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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、名称：新疆京彩未来数字科技有限公司

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 27 号双创一期 B 段 406 室

经营范围：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，软件开发，区块链技术相关软件和服务，数据处理和存储支持服务，人工智能公共数据平台，信息系统运行维护服务，数字技术服务信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业工程设计服务专业设计服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布，知识产权服务（专利代理服务除外），会议及展览服务，摄影扩印服务，电影摄制服务，组织文化艺术交流活动，企业管理咨询，供应链管理服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），家政服务，以自有资金从事资活动，计算机软硬件及辅助

设备批发，计算机硬件及辅助设备零售，电气设备销售，通信设备销售，移动通信设备销售，商用密码产品销售，家居用品销售，家用电器销售，安防设备销售，人工智能硬件销售，智能家庭消费设备销售，新能源原动设备销售，环境保护专用设备销售，数字视频监控系统销售，数字文化创意技术装备销售，广播影视设备销售，广播电视传输设备销售，电气信号设备装置销售，电子专用设备销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，包装材粕及制品销售，金属制品销售，五金产品批发，五金产品零售，电子产品销售，机械设备销售，文具用品批发，文具用品零售，办公用品销售，办公设备耗材销售，文化用品设备出租，互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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，建设工程设计，建设工程施工，电气安装服务，建筑劳务分包，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，住宅室内装饰装修。(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：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	10,000,000.00	100%	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。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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长期发展战略规划及未来整体发展考虑，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。

五、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三十六次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日