

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云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

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进子公司的持续健康发展，公司拟向全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司（以下简称“风云智慧”）增资 2000 万元。增资后，风云智慧的注册资本为 5000 万元，公司对该子公司的持股比例依旧是 100%，未发生变化。

（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 的规定“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”，故公司本次向全资子公司增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

公司于 2024 年 12 月 12 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”增资》的议案，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及回避表决的情况。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

(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

1. 增资情况说明

公司拟向全资子公司风云智慧增资 2000 万元。增资后，风云智慧的注册资本为 5000 万元，公司对该子公司的持股比例依旧是 100%，未发生变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

风云智慧是公司的全资子公司，成立于 2008 年 7 月，注册资本 3000 万元。

经营范围：建筑装饰业；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；摄影扩印服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；建材批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售。

截至 2024 年 9 月 30 日，风云智慧总资产为 175,279,018.61 元，净资产为 25,327,151.2 元（未审计）。

(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

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向公司全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司长远发展战略作出的决策，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并且有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日