

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”或“公司”）拟与中国建材集团有限公司（以下简称“集团”）共同投资设立中建材数字科技有限公司（名称最终以工商核定为准，以下简称“数科公司”），其中：集团持股比例为 49%、中建信息持股比例为 51%。

数科公司注册资本拟为人民币 1 亿元，单位注册资本对应价格为人民币 1 元。集团与中建信息均以货币方式认购，其中：集团认购金额为 4,900 万元；中建信息认购金额为 5,100 万元。

本次对外投资设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准以及《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 条规定“设立子公司或向子公司增资，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。”

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年12月13日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司与中建材集团共同投资设立数科公司的议案》。

议案表决结果：非关联董事3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2024年11月30日，中国建材集团有限公司下发《关于中建材信息技术股份有限公司合资设立中建材数字科技有限公司有关事项的批复》（中国建材发投资〔2024〕431号），同意中建信息与集团在北京市丰台区合资设立中建材数字科技有限公司事项。

（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

名称：中建材数字科技有限公司（最终以工商核定为准）

注册地址：北京市丰台区（最终以工商核定为准）

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；办公服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工

智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；互联网安全服务；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；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；网络设备销售；电子产品销售；数据处理服务；信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；认证服务；第二类增值电信业务；基础电信业务（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为准）。最终以工商核准注册的经营围为准。

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
中建材信息技术股份有限公司	货币	5,100 万元	51.00%	5,100 万元
中国建材集团有限公司	货币	4,900 万元	49.00%	4,900 万元

（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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

（一） 标的公司的注册资本及出资

数科公司拟由集团和中建信息共同发起设立，其中：集团持股比例为 49%、中建信息持股比例为 51%。

数科公司注册资本拟为人民币 1 亿元，单位注册资本对应价格为人民币 1

元。集团与中建信息均以货币方式认购，其中：集团认购金额为 4,900 万元，中建信息认购金额为 5,100 万元。数科公司由中建信息合并财务报表。

（二）标的公司公司治理安排

1、董事会

数科公司董事会由 7 人组成，其中：中建信息提名 4 人、集团提名 3 人。董事长由中建信息提名并由董事会选举产生，董事长担任法定代表人。

2、董事会审计委员会

数科公司不设监事会，由董事会审计委员会依法履行监事会职责。

3、管理人员

数科公司管理人员由董事会聘任。

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

本次中建信息与中国建材集团有限公司共同发起成立数科公司。数科公司业务定位为切实履行“办”的职责，作为集团数字化具体工作与任务执行组织，数科公司的业务定位具体包括：1、围绕集团数字化转型规划，有效支撑集团数字化转型任务的落地，为集团实现第一步的产业数字化转型目标贡献专业力量。2、作为集团拟培育主业“材料及相关产业数字化服务”的重要承载平台。3、作为集团数字经济和数字产业的重要承载平台。

（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

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体

股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《中建材数字科技有限公司之股东协议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日