

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于孙公司引入新投资者增资扩股的公告

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

因经营战略需要，公司拟对孙公司广西邦盛北斗科技有限公司（以下简称“广西邦盛”）拟进行增资并引入广西中星北斗航天空间技术应用有限公司（以下简称“中星北斗”）、广东亚投叁号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“亚投叁号”）为新增投资者。

广西邦盛注册资本拟由人民币1,000万增加至人民币1,960万，新增注册资本960万。中星北斗认缴出资588万，亚投叁号认缴出资372万。广西邦盛本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

广西邦盛本次增资完成后，公司持股比例为51%，中星北斗持股比例为30%，亚投叁号持股比例为19%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司孙公司广西邦盛完成本次增资后，公司未丧失控制权，本次

交易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23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于孙公司引入新投资者增资扩股的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本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

本次增资尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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

本次交易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

(一) 法人及其他经济组织

名称：广西中星北斗航天空间技术应用有限公司

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 15 号五象绿地中心 2 号楼 14 楼 S15 号

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 15 号五象绿地中心 2 号楼 14 楼 S15 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：卫星应用技术(卫星电视广播地面接收设施安装除外)；计算机系统集成；计算机软硬件及在外部设备、高新技术开发、推广、咨询、引进、转让；电子产品、通信设备、仪器仪表、智能监控系统应用；五金交电、机械设备的销售。

法定代表人：慕禹

控股股东：广西汗滴网络技术有限公司

实际控制人：慕禹

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## （二）法人及其他经济组织

名称：广东亚投叁号股权投资中心（有限合伙）

住所：江门市蓬江区建设二路 96 号 702 室

注册地址：江门市蓬江区建设二路 96 号 702 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：股权投资

法定代表人：杨兰普

控股股东：杨兰普

实际控制人：杨光辉

关联关系：不存在关联关系

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

##### 1、增资情况说明

广西邦盛注册资本拟由人民币 1,000 万增加至人民币 1,960 万，新增注册资本 960 万。中星北斗认缴出资 588 万，亚投叁号认缴出资 372 万。广西邦盛本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

广西邦盛本次增资完成后，公司持股比例为 51%，中星北斗持股比例为 30%，亚投叁号持股比例为 19%。

名称：广西邦盛北斗科技有限公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 401 号南宁航洋信和广场 3 号楼二十二层 2223 号

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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文件或许可证件为准）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；信息系统运行维护服务；数据处理服务；大数据服务；计算机系统服务；卫星技术综合应用系统集成；集成电路设计；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

本次增资前股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	出资方式	投资金额（元）	持股比例
广东邦盛北斗产业研究院有限公司	现金	10,000,000	100%

本次增资后各股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	出资方式	投资金额（元）	持股比例
广东邦盛北斗产业研究院有限公司	现金	10,000,000	51%
广西中星北斗航天空间技术应用有限公司	现金	5,880,000	30%
广东亚投叁号股权投资中心（有限合伙）	现金	3,720,000	19%

（具体登记事项以工商登记为准）

## 2、投资标的的经营和财务情况

广西邦盛截止 2024 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 0 元，净资产为 0 元，2024 年 11 月营业收入为 0，净利润为 0 元。

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨

碍权属转移的其它情况。

### 3、增资导致挂牌公司合并报表范围变更

增资完成后不存在合并报表范围变更。

#### (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

无

### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

本次孙公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次孙公司增资是根据公司战略发展和长期规划需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的不可控市场风险和经营风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次孙公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司竞争力

的重要举措，预计可能对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日