

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-081

航锦科技股份有限公司

关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航锦科技”）于2024年12月23日召开第九届董事会第14次临时会议，审议通过《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司发展及战略规划需要，全资子公司航锦人工智能拟与世纪利通共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060 万元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 15%。

2、根据公司章程、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，本次交易亦不属于关联交易。

二、投资主体基本情况

（一）航锦（武汉）人工智能科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MACPG5RE9W

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 980 号武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司研发园 1 号研发楼 1 栋 1102 室

法定代表人：蔡卫东

成立日期：2023 年 7 月 25 日

注册资本：8,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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,集成电路制造,集成电路销售,计算机软硬件及辅助设备零售,集成电路设计,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,集成电路芯片设计及服务,人工智能理论与算法软件开发,人工智能应用软件开发,工业设计服务,计算机系统服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,网络与信息安全软件开发,机械设备销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,非居住房地产租赁,企业管理咨询,会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,广告设计、代理,广告制作,计算机及通讯设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),云计算设备制造,云计算设备销售,人工智能行业应用系统集成服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第一类增值电信业务,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)

航锦人工智能为本公司的全资子公司,持股比例 100%。信用等级良好,非失信被执行人。

(二) 上海世纪利通数据服务有限公司

统一社会信用代码: 91310117MACM23U76H

注册地址: 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 2 层 A222 室

法定代表人: 史旭平

成立日期: 2023 年 6 月 1 日

注册资本: 50,000 万人民币

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 一般项目: 互联网数据服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 大数据服务; 信息系统集成服务; 软件开发; 云计算装备技术服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通信设备销售; 安防设备销售; 工业自动控制系统装置销售; 机械电气设备销售; 技术进出口; 货物进出口; 计算机及通讯设备租赁。(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: 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; 建设工程施工; 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文件或许可证件为准)

世纪利通为上市公司江苏利通电子股份有限公司(证券代码: 603629)的全

资子公司，持股比例 100%。信用等级良好，非失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）

注册地址：武汉

注册资本：3,600 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务,第二类增值电信业务，基础电信业务。一般项目：人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，计算机及通讯设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），云计算设备制造，云计算设备销售，人工智能行业应用系统集成服务（具体以工商登记信息为准）。

股权结构及出资方式

序号	股东	出资比例（%）	认缴出资额（万元）	出资方式	资金来源
1	航锦（武汉）人工智能科技有限公司	85	3,060	货币资金	自有资金
2	上海世纪利通数据服务有限公司	15	540	货币资金	自有资金
	总计	100	3,600		

四、对外投资存在的风险

本次投资设立控股子公司尚需履行工商登记手续，未来经营管理过程中可能受宏观经济环境、行业政策变化、市场竞争等方面的影响。公司将秉承精细化管理理念，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。本次对外投资不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、备查文件

1、第九届董事会第14次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日