

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证

券

深圳市国脉畅行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

深圳市国脉畅行科技股份有限公司（以下简称“国脉畅行”）拟与周耀庭、薛贵财、余志平、江群英共同出资设立控股子公司南平建阳国脉畅行科技有限公司（以下简称“南平建阳国脉”），注册地为福建省南平市建阳区童游大街 32 号 3-208，注册资本为 100 万元。其中，深圳市国脉畅行科技股份有限公司认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%；周耀庭认缴出资人民币 14.5 万元，占注册资本的 14.5%；薛贵财认缴出资人民币 14.5 万元，占注册资本的 14.5%；余志平认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%；江群英认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%。

（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应指引第 1 号-重大资产重组》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。”因此，公司本次设立控股子公司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

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于对外设立控股子公司》的议案。根据公司章程规定，本事项不涉及关联交易，且交易金额未达到公司章程约定的提交股东大会审议的标准，故无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周耀庭

住所：福建省建阳市西桥西路 21 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：薛贵财

住所：漳州市龙文区水仙大街欣隆盛郎域 02 地块 1508-1511 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：余志平

住所：福建省建瓯市西大街 83 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：江群英
住所：福建省建瓯市莲花路 88 号宏林世纪城 6 幢 1 梯 205 室
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：南平建阳国脉畅行科技有限公司（拟）
注册地址：福建省南平市建阳区童游大街 32 号 3-208

主营业务：软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；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）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；网络设备销售；网络设备制造；通信设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；商用密码产品销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；贸易经纪；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；商务代理代办服务；机动车驾驶员培训。（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：计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务；互联网信息服务。（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）

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
深圳市国脉畅行科技股份有限公司	货币	510000 元	51%	0 元
周耀庭	货币	145000 元	14.5%	0 元

薛贵财	货币	145000 元	14.5%	0 元
余志平	货币	100000 元	10%	0 元
江群英	货币	100000 元	10%	0 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

本次对外投资的出资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

深圳市国脉畅行科技股份有限公司（以下简称“国脉畅行”）拟与周耀庭、薛贵财、余志平、江群英共同出资设立控股子公司南平建阳国脉畅行科技有限公司（以下简称“南平建阳国脉”），注册地为福建省南平市建阳区童游大街 32 号 3-208，注册资本为 100 万元。其中，国脉畅行认缴出资额人民币 51 万元，占注册资本的 51%；周耀庭认缴出资额人民币 14.5 万元，占注册资本的 14.5%；薛贵财认缴出资额人民币 14.5 万元，占注册资本的 14.5%；余志平认缴出资额人民币 10 万元，占注册资本的 10%；江群英认缴出资额人民币 10 万元，占注册资本的 10%。

五、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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司业务发展的需要，整合相关资源作长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发作出的谨慎决定，但仍有一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全新设控股合资公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，根据市场变化以及国家政策及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日