

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”）对深圳市卡宝信息技术有限公司（以下简称“卡宝信息”）进行参股投资，国脉畅行对卡宝信息的投资金额为人民币 50 万元，占卡宝信息注册资本的 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，挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为 13,020,795.98 元，净资产额为 5,430,628.21 元。截至 2024 年 12 月 31 日，卡宝信息资产总额为 362,916.61

元，净资产额为-425,745.48元，卡宝信息10%的资产总额、净资产额分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的0.28%，净资产额的0.78%。因此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

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资》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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市几米物联有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座402房（A座3-4层）

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座402房（A座3-4层）

注册资本：5000万元

主营业务：软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；北斗卫星通信技术开发；物联网技术开发；卫星通信设备技术开发；智能家居产品的技术开发；安

防监控设备的技术开发与销售；通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、电动自行车及其零部件、智能卡、五金交电、仪器仪表开发与销售；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。（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）^电子产品生产加工；二类、三类医疗器械的销售。

法定代表人：高四新

控股股东：深圳码趣元素控股有限公司

实际控制人：高四新

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市车宝管理合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 034 号高新工业村 W1-A 座 5121A3

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 034 号高新工业村 W1-A 座 5121A3

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；企业管理咨询。（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）

法定代表人：朱自辛

控股股东：朱自辛

实际控制人：朱自辛

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东省北斗移动物联网产业研究院

住所：深圳市龙华区民治街道梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心 A 座第 23 层 AB 号
注册地址：深圳市龙华区民治街道梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心 A 座第 23 层 AB 号

注册地址：深圳市龙华区民治街道梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心 A 座第 23 层 AB 号
注册地址：深圳市龙华区民治街道梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心 A 座第 23 层 AB 号

注册资本：100 万元

主营业务：移动物联网领域的技术研究、技术推广、技术成果孵化及转让，相关技术测试、检验检测，参与相关技术标准起草、制定，开展相关领域学术交流，举办相关行业会议、论坛，开展相关产业、技术、项目咨询服务。

法定代表人：王勇兵

控股股东：王勇兵

实际控制人：王勇兵

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：朱自辛

住所：广东省深圳市盐田区梧桐路 2030 号 3 栋

关联关系：无

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

公司需要不断扩大生产经营规模，提高产品质量和服务水平，以满足市场需求，以提高生产效率，降低成本，增强公司的核心竞争力。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的的各项财务比率均处于合理水平并且从长远来看各方面度展现出一定的上升空间。

（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

国脉畅行对卡宝信息进行参股投资，国脉畅行对卡宝信息的投资金额为人民币 50 万元，占卡宝信息注册资本的 10%。

四、对外投资协议的主要内容

国脉畅行对卡宝信息进行参股投资，国脉畅行对卡宝信息的投资金额为人民币 50 万元，占卡宝信息注册资本的 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

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，有利于提高公司服务能力，拓宽了公司的经营渠道和市场空间，从而提升公司在资本市场的估值水平，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

（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