

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技股份有限公司对外投资设立控 股孙公司的公告

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

浙江新红点智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展规划和实际经营需要，公司全资子公司浙江红点投资管理有限公司（以下简称“红点投资”）拟设立控股子公司丽水红点九数智能科技有限公司（公司名称、注册地址经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为，以下简称“红点九数”），注册资本为 100 万元人民币，出资方式为现金，资金来源为自有资金。

（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》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》的相关规定：“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”，故公司本次设立全资孙公司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

本次对外投资已经过公司董事长审批通过。根据《公司章程》的规定，本

项无需经董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的孙公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：丽水莲都区九数人工智能工作室（个体工商户）

住所：浙江省丽水市莲都区括苍北路 168 号数字经济双创园 3 号楼 110 室

注册地址：浙江省丽水市莲都区括苍北路 168 号数字经济双创园 3 号楼 110 室

注册资本：0 元

主营业务：人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务等。

控股股东：陈宇飞

实际控制人：陈宇飞

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：北京云耕九州旅游有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 4 层 406
注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 4 层 406
注册资本：100 万元
主营业务：旅游业务；餐饮服务；食品销售。
法定代表人：郭晓东
控股股东：北京云耕九州文旅科技集团有限公司
实际控制人：郭晓东
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

名称：丽水红点九数智能科技有限公司
注册地址：浙江省丽水市莲都区括苍北路 168 号数字经济双创园 5 号楼 283-81 室
主营业务：人工智能基础软件开发、人工智能行业应用系统集成服务等。
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
浙江红点投资管理有限公司	现金	55 万元	55%	0
丽水莲都区九数人工智能工作室（个体工商户）	现金	25 万元	25%	0
北京云耕九州旅游有限公司	现金	20 万元	20%	0

（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为公司自有资金，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

本公司设立控股孙公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体经营发展需要，有助于满足客户的多样化需求，有利于优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力。

（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所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司长期发展目标，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江新红点智能科技股份有限公司董事长投资决定》

浙江新红点智能科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日