

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

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

因公司实际需要，公司拟对外投资设立全资子公司苏州数图智能设备有限公司，注册地为江苏省苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼 3F，注册资本为人民币 500,000.00 元。具体情况以工商登记为准。

(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用指引第 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。本次投资为新设立全资子公司，所以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

《关于对外投资设立全资子公司的议案》经第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据《公司章程》的规定，本次投资无需股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州数图智能设备有限公司

注册地址：江苏省苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼 3F

主营业务：云计算设备销售、信息安全设备销售、计算器设备销售、电子产品销售、可穿戴智能设备销售、智能家庭消费设备销售、智能控制系统集成、移动终端设备销售、物联网技术研发、物联网技术服务、物联网设备销售、互联网设备销售、网络设备销售、软件开发

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
苏州数字地图信息科技股份有限公司	货币	500,000.00 元	100%	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自由资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

四、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

本次投资设立全资子公司基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和竞争力，加强与公司主营业务相关的智能硬件的研发和测试。

（二）本次对外投资存在的风险

设立的全资子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，本次投资存在管理方面的风险，公司将进一步完善现有的管理体系、通过建立健全内部控制制度等方式降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日