

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 关于对外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

北京爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立北京共同家园科技有限公司（以下简称“共同家园”），其中公司持股比例为 65.00%，共同家园注册资本为人民币 500 万元。以上信息均以工商部门核准为准。

（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。”故公司本次拟投资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

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《对外投资的议案》。该议案内容详见 2025 年 3 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（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：李冰贤

住所：北京市朝阳区白庙路

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：北京共同家园科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区北沙滩 11 号楼-1 层

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；图书管理服务；广告设计、代理；软件销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核准为准）

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
北京爱可生信息 技术股份有 限公司	货币	3,250,000.00	65.00%	
李冰贤	货币	1,750,000.00	35.00%	

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的日常经营活动。

四、对外投资协议的主要内容

公司 65%控股投资设立共同家园，注册地北京市朝阳区北沙滩 11 号楼-1 层，注册资本为人民币 500 万元。

以上信息均为当地工商部门核准为准。

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

公司本次对外投资设立共同家园，主要为了开展软件开发、技术服务等项目，有效提升公司技术实力，可以促进公司的长远发展，进一步提升公司的综合实力。

（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的慎重决策，但仍存在一定的政策风险、市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培育新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

六、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月6日