

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券

## 厦门蓝斯通信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

因公司经营发展需要，公司拟以货币 500 万元人民币出资，新设全资子公司：厦门金砖数智交通科技研究院有限公司。

#### （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》之规定：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。

#### （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

公司章程第一百一十二条规定：以下交易事项由董事会决定：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20% 以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以上，且超过 300 万元；超出上述权限范围内的购买、出售、置换资产、对外投资、委托理财、提供担保、关联交易和其他相关交易，公司董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报

股东大会批准。

公司对外投资管理制度第二十三条规定：“董事长审核批准投资金额不超过最近一期会计年度经审计净资产绝对值 10% 的对外投资”。

公司最近一个会计年度（2023 年）期末经审计的财务报表资产总额为 119,533,427.53 元，净资产额为 56,662,133.93 元，经计算，本次对外投资金额占公司 2023 年期末经审计总资产的 4.18%，占公司 2023 年期末经审计净资产的 8.82%。本次对外投资无需董事会及股东大会审议。

本次投资事项在董事长的审批权限内，故公司本次出资设立子公司事项不需提交董事会及股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资成立全资子公司，需要市场监督管理局审批，除此之外无需履行其他审批及有关程序。

#### （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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：厦门金砖数智交通科技研究院有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 52 号 302 室之一

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；技术服务 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；电子专用 材料研发；物联网技术研发；网络与信息安全软件

开发;新兴能源技术研发;人工智能基础软件开发;数字文化创意软件开发;机械设备研发;新材料技术研发;技术进出口;数字技术服务;技术推广服务;网络技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;软件外包服务;区块链技术相关软件和服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);量子计算技术服务;互联网安全服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;新材料技术推广服务;软件销售;机械设备销售;人工智能基础资源与技术平台;科技中介服务;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);标准化服务;咨询策划服务;工程管理服务。(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)。

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
厦门蓝斯通信股份有限公司	货币	5,000,000	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主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式;上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 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

本次对外投资是公司整体发展规划需要,有助于拓展公司业务规模,提升公司业绩,优化公司的战略布局,更加有效的提高公司的综合竞争力,实现公司的长期战略发展目标。

### (二) 本次对外投资存在的风险

设立的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、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

2025 年董事长第一次对外投资决定

厦门蓝斯通信股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日