

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司追认对外投资的 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

根据公司战略规划，公司 2025 年 1 月 6 日与一亿青年科技（深圳）有限公司共同设立了深圳市瑞祥青年技术有限公司（以下简称“瑞祥青年”），注册地为深圳市南山区，注册资本为人民币 100 万元，未进行实缴，尚未开展经营业务。公司持有瑞祥青年 51.00%的股权。

（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》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。

本次对外投资为新设控股子公司，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

2025 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于追认对外投资的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉

及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资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：一亿青年科技（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园配套服务楼 406

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园配套服务楼 406

注册资本：100 万元

主营业务：会议及展览服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会人文科学研究；品牌管理；劳务服务（不含劳务派遣）；基于云平台的业务外包服务；工业互联网数据服务。通信设备销售；5G 通信技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；电子元器件批发；电力电子元器件

件销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰出租；日用品批发；家具销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；第二类医疗器械销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；化肥销售；牲畜销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；软件外包服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；电动自行车销售；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；居民日常生活服务；旅客票务代理；集成电路芯片及产品制造；照相机及器材制造；家用电器制造；停车场服务；非居住房地产租赁；物业管理；国内货物运输代理；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；工业机器人安装、维修；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；食品销售（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）人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

法定代表人：杨丽娟

控股股东：深圳链享信息技术有限公司

实际控制人：杨章炳
关联关系：无关联关系
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：深圳市瑞祥青年技术有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园
配套服务楼 402

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算器设备销售；信息系统运行维护服务；集成电路芯片及产品销售；信息安全设备销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子产品销售；网络设备销售；专业设计服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；电子专用材料研发；电子专用材料销售；广告设计、代理；数字广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；互联网安全服务；互联网设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；海洋工程关键配套系统开发；国内贸易代理；进出口代理；以自有资金从事投资活动；技术进出口；数字技术服务；货物进出口。（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）无

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
-------	------	--------------	---------------	------

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司	现金	51 万元	51%	0
一亿青年科技（深圳）有限公司	现金	49 万元	49%	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于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与法人一亿青年科技（深圳）有限公司签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定 公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51% 的股权。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

（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布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日