

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件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

昆明安泰得软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展规划需求，拟投资设立全资子公司云南拔浪鼓物流科技有限公司（以下简称：“子公司”），注册资本 50 万元，具体注册信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（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》1.2 规定：挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子增资，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

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程的相关规定，上述议案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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：云南拔浪鼓物流科技有限公司

注册地址：云南省昆明市五华区科园路99号鼎易商务中心B座13楼

主营业务：物流管理技术、供应链管理技术；物流信息技术开发、物流数据技术服务、信息技术产品的设计、生产和维护；设计和承接计算机网络工程和系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务、网络技术服务；智能化管理系统开发应用；电子结算系统开发及应用；互联网数据服务；电子商务信息服务；弱电工程、建筑安装智能化工程；销售计算机软硬件及辅助设备、机电设备、通讯设备、安全技术防范产品；节能技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

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
昆明安泰得软件股份有限公司	货币	50万元	100%	-

以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核定为准。

(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

本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资是基于公司发展及业务拓展需要，符合公司的发展战略，有利于提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与受益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

第四届董事会第二十一次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2025年4月24日