

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

## 北京盛知信息技术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

基于未来发展战略布局需要，本公司于2024年6月17日设立的全资子公司：贵州仟辉牧业有限责任公司，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，决定对其名称、注册资本及经营范围进行变更，具体如下：

1、名称变更：原公司名称由“贵州仟辉牧业有限责任公司”变更为“贵州仟辉供应链管理有限责任公司（筹）”；

2、注册资本变更：原注册资本由人民币150万元增加至人民币500万元，增资方式为货币出资，由公司全额认缴；

3、经营范围变更：在原有经营范围的基础上新增：“供应链管理”、“煤炭制品及销售”、“有色金属合金销售”、“餐饮管理”四项经营范围。

#### （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，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对全资子公司增资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

本次对外投资经公司第二届董事会第一次会议审议通过，无需股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记变更手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资将使公司的业务范围拓展到供应链管理、餐饮管理、煤炭贸易及有色金属贸易等业务领域。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州仟辉牧业有限责任公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N6 栋 1 单元 13 层 32 号

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N6 栋 1 单元 13 层 32 号

注册资本：150 万元

主营业务：牲畜饲养；动物饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；

牲畜销售；生物饲料研发；畜禽粪污处理利用。

法定代表人：谢慧明

控股股东：北京盛知信息技术股份有限公司

实际控制人：庞敏

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

对全资子公司贵州仟辉牧业有限责任公司注册资本增加到 500 万元，即贵州仟辉牧业有限责任公新增注册资本 350 万元。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2024 年 12 月 31 日，贵州仟辉牧业有限责任公司成立时间较短，尚未开展具体业务，总资产为 0 元，净资产为 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

#### （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

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签署相关对外投资协议。

### 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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，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

本次对全资子公司增资，符合公司长远发展的规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。投资可能存在一定的市场、管理风险，公司将不断加强内部控制，明确经营方针和风险管理，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司贵州仟辉牧业有限责任公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

**六、备查文件目录**

北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日