

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 拟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

为配合公司发展需要，拓宽企业发展空间，浙江威星电子系统软件股份有限公司（以下简称“威星电子”或“公司”）拟与梁小平先生、俞金含先生、史生水先生共同出资设立浙江跃视数智科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金方式认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 54%；梁小平先生以现金方式认缴出资人民币 190 万元，占注册资本的 19%；俞金含先生以现金方式认缴出资人民币 140 万元，占注册资本的 14%；史生水先生以现金方式认缴出资人民币 130 万元，占注册资本的 13%。

本次交易须经当地市场监督管理局办理登记注册手续，拟设立控股子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理局实际核准为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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。”因此本次对外投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

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、及《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，无需回避表决，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟新设立的控股子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

新设立的控股子公司将以虚拟现实技术为核心，结合 3D 建模、渲染、AI、云服务等技术，为政府、企事业单位提供创新的数字化解决方案。通过专业团队和高效运营，公司将在游戏、教育、医疗、制造等行业推动产业革新与升级，实现技术与商业的双重突破。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

（一）自然人

姓名：梁小平

住所：杭州市江干区*****

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

(二) 自然人

姓名：俞金含

住所：杭州市下城区*****

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

(三) 自然人

姓名：史生水

住所：杭州市西湖区*****

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：浙江跃视数智科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号 9 幢 901-14 至 901-16 室（最终以工商登记为准）

主营业务：以虚拟现实技术为核心，结合 3D 建模、渲染、AI、云服务等技术，为政府、企事业单位提供创新的数字化解决方案。

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	出资比例或持	实缴金额
-------	------	---------	--------	------

		额	股比例	
浙江威星电子系统软件股份有限公司	货币	540 万元	54%	0
梁小平	货币	190 万元	19%	0
俞金含	货币	140 万元	14%	0
史生水	货币	130 万元	13%	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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情况，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司投资设立控股子公司浙江跃视数智科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地址为浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号 9 幢 901-14 至 901-16 室（最终以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金方式认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 54%；梁小平先生以现金方式认缴出资人民币 190 万元，占注册资本的 19%；俞金含先生以现金方式认缴出资人民币 140 万元，占注册资本的 14%；史生水先生以现金方式认缴出资人民币 130

万元，占注册资本的 13%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要是为了优化公司的战略布局，拓展公司业务范围，增加公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日