

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

为提高公司收益，北京泓淇科技股份有限公司（以下简称：公司）与北京子城伯牙科技发展有限公司合作，为连锁品牌的店铺提供智能选址服务业务。公司于2024年10月10日以零对价受让北京迈驰美克投资咨询有限公司所持的北京子城伯牙科技发展有限公司（以下简称：标的公司）25%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。

本次交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

本次投资系零对价收购标的公司股份，因此按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次投资活动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

根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，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 30%以下，或小于 900 万的由公司总经理审议决策。因此，本次对外投资事项由总经理审批即可，无需提交董事会及股东会审议。

（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：北京迈驰美克投资咨询有限公司

住所：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 1 号楼 6 层一单元 618

注册地址：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 1 号楼 6 层一单元 618

注册资本：109.15 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；软件销售；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；专业设计服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。)

法定代表人：罗德勇

控股股东：罗德勇

实际控制人：罗德勇

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：北京子城伯牙科技发展有限公司

法人代表：罗志勇

注册地址：北京市门头沟区金沙西街 19 号院 1 号楼 12 层 1215

注册资本：1000 万元

主营业务：5G 通信技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；互联网数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；标准化服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；地理遥感信息服务；数字技术服务；大数据服务；卫星遥感数据处理；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(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

公司以零对价获得标的公司股权，负责标的公司智能选址业务的软件研发及相应的运维工作。

四、对外投资协议的主要内容

1、北京迈驰美克投资咨询有限公司将直接持有的北京子城伯牙科技发展

有限公司的 25%股权，以及按照《公司法》等法律、法规规定和本协议的约定附属与该股权上的全部权益，包括但不限于投资收益、未分配利润、经营管理权等全部权益转让给公司。

2、公司应向北京迈驰美克投资咨询有限公司支付的转让款为人民币 0 元（大写零元整）。本次股权转让所涉及的各项税费双方各自依法承担。

3、北京迈驰美克投资咨询有限公司负责完成经营业绩，以期目标公司增值，完成融资及股权出售等资本运作。公司负责软件研发及相应的运维工作，配合完成“高新”和“双软”等公司优质资质申请工作。

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

提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

标的公司的产品需适应经济形势及市场的不断变化，实际收益不可预期，存在一定风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资，公司从未来战略发展的角度出发，有利于提高公司整体收益，对公司财务状况及经营有积极作用。

六、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司与北京迈驰美克投资咨询有限公司关于北京子城伯牙科技发展有限公司之股权转让协议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日