

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资孙公司的公告

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

根据公司战略发展规划，公司全资子公司广东邦盛北斗技术服务有限公司（以下简称“北斗技术”）拟对外投资北海市邦盛海洋智能科技有限公司，注册资本 500 万，持股 100%，注册地址：北海市银海区海景大道 201 号北海海洋产业科技园区科研一路 2 幢 806-12。

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记的信息为准）。

（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》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。”

因此本次交易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 5 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资孙公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案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

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北海市邦盛海洋智能科技有限公司

注册地址：北海市银海区海景大道 201 号北海海洋产业科技园区

科研一路 2 幢 806-12

主营业务：一般项目：卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；卫星通信服务；导航终端制造；导航终端销售；移动终端设备制造；智能车载设备制造；通信设备制造；通信设备销售；卫星遥感数据处理及应用；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋装备研发及销售；智能仪器设备研发及销售；无人机研发及销售；信息系统集成服务；畜牧专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；农作物收割服务；农业机械服务；智能农业管理；人工智能基础资源与技术平台；园区管理服务；休闲观光活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肉牛饲养、养殖、屠宰、加工、销售及其他相关服务；水产品的养殖、储存、运输、收购及销售；提供养殖技术服务与市场推广；预包装食品的销售；物联网应用服务；集成电路设计；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；小型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；咨询策划服务；计算器设备销售；机械设备研发；移动终端设备销售；移动通信设备制造；智能车载设备销售；移动通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；通讯设备修理；通讯设备销售；数据处理服

务；网络技术服务。（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）许可项目：机动车检验检测服务；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）。

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
广东邦盛北斗技术服务 有限公司	现金	5,000,000	100%	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全部来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险和管理风险，公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《广东邦盛北斗科技股份公司第四届董事会第三次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司

董事会

2025 年 5 月 26 日