

证券代码：831922

证券简称：ST 长宝

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司 对外投资拟设立参股子公司的公告

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

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，提议投资设立参股子公司贵州九天环尘信息科技有限公司。拟参股子公司注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 25%，上海三品环尘智能科技有限公司认缴出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70%，公司董事丁昭人先生认缴出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 5%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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；（二）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 30%以上。”

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZM10142 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为

29,673,816.91 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 -20,075,985.43 元。公司本次对外投资，拟认缴出资人民币为 250,000.00 元，占公司经审计最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.84%，占公司经审计最近一个会计年度归属于挂牌公司股东净资产绝对值的比例为 1.25%，均未达到上述标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》；议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；丁昭人为公司董事，也作为本次投资者，回避表决。根据《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。本次对外投资构成关联交易。

（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：上海三品环尘智能科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；集成电路销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售(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)。

法定代表人：敖国建
控股股东：贵州趣养科技有限公司
实际控制人：贵州趣养科技有限公司
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：丁昭人
住所：贵州省贵阳市*****
关联关系：公司董事
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：贵州九天环尘信息科技有限公司
注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城数智中心 B 区 1 号楼 580 号
主营业务：一般项目：卫星通信服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；地理巡感信息服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；卫星导航服务；安全系统监控服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；智能车载设备销售；金属制品销售。

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
上海三品环尘智能科技有限公司	现金	700,000.00	70%	0

广东长宝信息科技股份有限公司	现金	250,000.00	25%	0
丁昭人	现金	50,000.00	5%	0

投资标的基本情况及各投资人的出资情况具体以工商登记结果为准。

（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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，提议投资设立参股子公司贵州九天环尘信息科技有限公司（具体以工商登记部门核准为准）。拟参股子公司注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 25%，上海三品环尘智能科技有限公司认缴出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70%，公司董事丁昭人先生认缴出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 5%。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为公司带来新的利润增长。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略规划的一部分，但仍可能存在一定的市场、经营和管理的风险。公司在参股子公司制度建设、组织设置、营运管理等方面面临挑战，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管控，组建一支良好的经营管理团队以应对和防范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

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次对外投资将对公司的经营和财务状况起到积极作用。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月26日