

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技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

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力，本公司拟设立全资子公司源启科技（黄冈）有限公司，注册地址为湖北省黄冈市，注册资本为 500 万元。（最终名称、注册地址等以市场监督管理部门登记为准。）

（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》1.2 之规定：“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”公司本次对外投资设立控股子公司，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《公司章程》和《对外投资管理制度》议案由总经理决策，本次对外投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：源启科技（黄冈）有限公司（最终以工商核准名称为准）

注册地址：湖北省黄冈市黄州区永安路特1号黄冈行政服务中心五楼（最终以工商登记为准）

主营业务：城市级智慧医疗项目的咨询、研发、服务及运营；互联网健康管理服务；计算机技术咨询服务、网络科技、电子计算机与电子信息服务；通讯工程、网络工程的安装；计算机软硬件开发、销售（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）（以登记机关核定为准）

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
武汉源启科技股份有限公司	现金	500万	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

四、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

本次对外投资是公司经营发展的需要，旨在落实运营业务，有利于扩展业务布局，促进公司业务可持续发展，符合公司的长期发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件

1. 武汉源启科技股份有限公司关于在黄冈设立全资子公司的决定

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日