

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司
对外投资暨设立全资子公司的公告

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

出于公司发展战略考虑，公司拟进行如下投资：

投资人民币 1,000 万元设立全资子公司“深圳市数源智算科技有限公司”，注册地址：深圳市南山区招商街道沿山社区工业六路 21 号网谷创享大厦 1 栋 A 座 1703，注册资本：1,000 万元。本次投资完成后，公司将持有深圳市数源智算科技有限公司 100%的股权。

最终公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（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》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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（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。

（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：深圳市数源智算科技有限公司

注册地址：深圳市南山区招商街道沿山社区工业六路 21 号网谷创享大厦 1 栋 A 座 1703

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；网络设备销售；物联网技术服务；通用设备修理；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；软件外包服务；互联网数据服务；通信与网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；检测和评价活动；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；经营电信业务；弱电系统工程设计施工；智能化系统集

成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务。（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）

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
深圳市讯方技术股份有限公司	现金	10,000,000	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

本次投资资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和市场竞争能力，对公司长远发展有积极的推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临市场、经营、管理等方面的风险。公司将完善全资子公司的内控制度，明确公司经营策略，加强风险管理，以适应业务的需求及市场变化，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

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公

司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日