

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

## 北京南天智联信息科技股份有限公司

## 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

基于公司业务发展、战略布局需要，拟在新疆设立子公司，注册资本 500 万元，公司出资额 255 万元，股权占比 51%。拟设立的子公司具体名称、注册地址、经营范围均以当地政府部门的最终注册登记结果为准。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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》，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。

## (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

北京南天智联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

## (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：以当地市场监督管理机构核准的名称为准

注册地址：新疆（具体地址以当地市场监督管理局核准登记为准）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）（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）（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。）

（以公司登记机关核定的经营范围为准）

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
北京南天智联信息科技股份有限公司	现金	2,550,000	51%	0
温州市舜铂新能源科技有限公司	现金	1,650,000	33%	0
新疆畅顺轩宇国际贸易有限公司	现金	800,000	16%	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  
公司以自有资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

本次对外投资设立子公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司长远发展角度出发所做出的慎重决策，不存在重大投资风险，公司将通过进一步健全子公司治理结构、组建优良的经营管理团队等方式，降低相应的管理风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划，有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，对公司的持续性发展具有积极意义。

## 五、备查文件

《北京南天智联信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2025年7月22日