

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”）拟对外投资邦盛时空（广州）科技有限公司，注册资本 100 万，持股 100%，注册地址：广州市天河区兴盛路 10 号 309。

（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。”

（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 8 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资孙公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述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

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：邦盛时空（广州）科技有限公司

注册地址：广州市天河区兴盛路 10 号 309

主营业务：一般经营项目：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；卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端销售；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；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；智能车载设备制造；通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备销售；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；许可经营项目：第二类增值电信业务。

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	1,000,000	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

本次对外投资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日