

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

补充确认对外投资设立控股子公司的公告

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

公司与自然人周建光共同投资设立郑州九润互联网科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 50 万元，其中公司认缴出资人民币 25.5 万元，占注册资本的 51%，周建光认缴出资人民币 24.5 万元，占注册资本的 49%。

（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”。故公司本次为新设控股子公司，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

（五）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（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：郑州九润互联网科技有限公司

注册地址：郑州市金水区东风路 28 号院 14 号楼 2 单元 31 层 3104 号

主营业务：咨询管理服务

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
玖零未来科技 产业（北京） 集团股份有限 公司	货币出资	25.5 万元	51%	0
周建光	货币出资	24.5 万元	49%	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司与自然人周建光共同投资设立郑州九润互联网科技有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中公司认缴出资人民币 25.5 万元，占注册资本的 51%，周建光认缴出资人民币 24.5 万元，占注册资本的 49%。

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

为调整业务布局、开拓新业务领域、增强公司持续经营能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善合资公司法人治理结构，明确合资公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

符合公司长远发展规划，利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2025年8月22日