

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司

对外投资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

基于公司战略需要和公司的总体安排，为大力开拓市场渠道，提升公司在国内的市场竞争能力，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。同时，更为了与国际人工智能研究成果接轨，公司拟在新加坡出资成立控股子公司：臻界科技私人有限公司（ZenithEdge Technology PTE. LTD.）（具体以设立登记为准）。新公司注册资本为 100 万美元，由公司全额出资，占股 100%。

（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》的相关规定：挂牌公司新设立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 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：臻界科技私人有限公司（ZenithEdge Technology PTE. LTD.）

注册地址：新加坡罗宾逊路 36 号 21-01 城市住宅

主营业务：提供道路客运智能化服务以及系统建设及运营

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
倍 施 特 科 技 （集团）股份 有限公司	现金	100 万美元	100%	0 元

（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是公司自有资金，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

本次对外投资为公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资有利于公司战略布局，提高公司综合竞争能力，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步完善良好的经营管理团队，防范和应对在实际经营中遇到的相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

五、备查文件

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2025年8月27日