

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

珠海都尉科技有限公司（以下简称“都尉科技”）系本公司参股公司，注册资金 10 万元，公司持股比例为 25%，自然人匡捷持股比例 75%。

因都尉科技发展需要，匡捷将转让出 65%的股份。出于公司发展战略考虑，公司同意收购其 9%的股份；珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）同意收购其 56%的股份。因都尉科技注册资本尚未实缴，所以上述转让对价皆为 0 元。转让后公司持股 34%，匡捷持股 10%，珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）持股 56%。

都尉科技注册资本拟由 10 万元增至 50 万元，新增注册资本 40 万元，公司认缴 13.6 万元，匡捷认缴 4 万元，珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）认缴 22.4 万元，拟以货币形式认缴。本次增资完成后，公司持股比例为 34%，匡捷持股比例为 10%，珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 56%。

关联交易情况：

匡捷为公司联营方，本次公司收购其 9%的股份，构成关联交易。

珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）实际控制人李泽峰峰是公司法定代表人、控股股东、实际控制人，本次增资都尉科技构成了关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2024 年度审计财务报告数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报告的总资产为人民币 87,494,685.78 元，归属于母公司股东的净资产为人民币 40,121,700.44 元。

若实缴，本次收购都尉科技 9%的股份，公司出资 0.9 万元；增资都尉科技，公司出资 13.6 万元，合计出资 14.5 万元。占公司 2024 年期末资产总额的 0.17%；占公司 2024 年期末净资产的 0.36%。

综上，公司本次收购及增资参股公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事李泽峰回避表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市香洲吉柠路 80 号 1 单元 603 房

注册地址：珠海市香洲吉柠路 80 号 1 单元 603 房

注册资本：30 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

控股股东：珠海市红标鼎峰投资有限公司

实际控制人：李泽峰

关联关系：同一实际控制人控制下关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：匡捷

住所：广东省珠海市香洲区吉柠路 80 号 1 单元 603 房

关联关系：联营方

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

珠海都尉科技有限公司（以下简称“都尉科技”）系本公司参股公司，注册资金 10 万元，公司持股比例为 25%，自然人匡捷持股比例 75%。

因都尉科技发展需要，匡捷将转让出 65%的股份。出于公司发展战略考虑，公司同意收购其 9%的股份；新股东珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）同意收购其 56%的股份。因都尉科技注册资本尚未实缴，所以上述转让对价皆为 0 元。转让后公司持股 34%，匡捷持股 10%，珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）持股 56%。

拟将都尉科技注册资本由 10 万元增至 50 万元，新增注册资本 40 万元，公司认缴 13.6 万元，匡捷认缴 4 万元，珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）认缴 22.4 万元，拟以货币形式认缴。本次增资完成后，公司持股比例为 34%，匡捷持股比例为 10%，珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 56%。

2. 投资标的的经营和财务情况

都尉科技成立于 2025 年 7 月 10 日，注册资本 10 万元，经营范围：一般项目：物联网技术研发；数字文化创意内容应用服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；机械设备研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务。（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）注册资金暂未实缴，未开展业务，无财务数据。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次公司以 0 元收购匡捷持有都尉科技 9%的股权。具体内容以双方签署的股权转让协议为准。对参股公司增资，不涉及签署对外投资协议。

五、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

公司本次对外投资，旨在保证公司资金安全的前提下，根据公司的发展需要，进一步优化公司战略布局，整合多方资源，进行优势互补，提高投资效率与质量。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在因宏观经济、行业周期等多种因素影响而导致的不能实现预期效益的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，充分掌握参股公司的运作情况，防范各方存在的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

六、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日