

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐

江苏鑫亿软件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

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，更好的服务客户，拟在常州本地成立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准）。

（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 2026 年 1 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司最近一年经审计总资产为 109,777,940.15 元，净资产为 43,077,069.95 元，根据公司章程规定，因本次投资金额 1000 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上；同时也未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50% 以上，且超过 2200 万的情形。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：江苏鑫睿数智管理有限公司（以工商注册信息为准）

注册地址：常州市武进区常武中路 18-67 号中国以色列常州创新园 17 幢 3 层 3072（以工商注册信息为准）

主营业务：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（以工商注册信息为准）

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
江苏鑫亿软件股份有限公司	现金	1,000 万元	100%	1000 万元

(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

本次对外投资以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要、组织机构调整，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

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第三次董事会第六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2026年1月19日