

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司 对外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

为实现公司持续发展，优化战略布局，公司拟设立全资子公司建策智训科技(南京)有限责任公司。注册资本拟定为人民币 50 万元，注册地拟定为南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦十六层。实际设立全资子公司的名称、地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息为准。

（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》的相关规定，挂牌公司新设全资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

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对外设立全资子公司的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案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：建策智训科技(南京)有限责任公司

注册地址：南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦十六层

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；物联网技术服务；技术推广服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；科技推广和应用服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人安装、维修；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售（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）（最终以工商登记机关核定为准）。

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
南京建策科技股份有限公司	货币	50 万元	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主要来源于公司自有资金或自筹资金，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

本次新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外设立全资子公司是基于公司战略规划及业务发展需要，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

本次对外设立全资子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发，做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

《南京建策科技股份有限公司第五届董事会第二次会议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日