

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团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

公司拟与非关联方自然人李媛敏及侯晓倩在北京设立新公司“方图智联（北京）信息安全科技有限公司”，注册资本 100 万元，其中公司出资比例 52%，非关联方自然人李媛敏出资比例 18%，非关联方自然人侯晓倩出资比例 30%，新公司主要从事人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发与应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备制造；智能无人飞行器研发、制造；智能无人飞行器销售；互联网、云计算软件与平台服务等。最终以工商部门核定为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

2026 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟对外投资的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李媛敏

住所：北京市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：侯晓倩

住所：河北省

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：方图智联（北京）信息安全科技有限公司

注册地址：北京市

主营业务：主要从事人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发与应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备制造；智能无人飞行器研发、制造；智能无人飞行器销售；互联网、云计算软件与平台服务等。

以上信息最终以工商部门核定为准。

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
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司	货币	520,000	52%	0
侯晓倩	货币	300,000	30%	0
李媛敏	货币	180,000	18%	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

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资旨在充分发挥公司自身产品与技术优势，布局人工智能、物联网、智能无人装备相关产业，开展人工智能算法软件开发、系统集成及物联网技术应用服务，延伸产业链布局，培育新的盈利增长点，增强公司综合竞争实力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司，可能面临市场需求波动、行业竞争加剧等市场风险。为有效防范相关经营不确定性，公司将持续强化业务监督与风险预警，制定风险应对预案，最大限度降低各类风险对公司的不利影响。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展规划，有利于公司利用自身优势布局长期战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日