

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：开源证券

北京飞天经纬科技股份有限公司对外投资设立子公司、增资子公司的公告

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

北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司颜之有理（杭州）网络科技有限公司注册资金 1000 万元，注册地为中国杭州；拟投资设立全资子公司杭州拾谷乡安网络科技有限公司，注册资金 100 万元，注册地为中国杭州；拟对子公司北京飞天华软信息技术有限公司增资 250 万元，增资后注册资金为 550 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司和增资子公司，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 4 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，会

议审议通过了《对外投资设立全资子公司、增资子公司》议案，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：颜之有理（杭州）网络科技有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 735 号 6 幢东楼三层 308 室

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；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；网络设备销售；虚拟现实设备制造；数字文化创意软件开发；电影摄制服务；数字文化创意技术装备销售，互联网数据服务，数字文化创意内容应用服务；大数据服务，专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；摄像及视频制作服务，智能农业管理，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业生产托管服务；农副产品销售；食用农产品零售，企业管理咨询；公共事业管理服务（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）。许可项目：出版物零售；出版物互联网销售；演出经纪，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第一类增值电信业务

务：第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网游戏服务；网络文化经营，互联网直播技术服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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
北京飞天经纬科技股份有限公司	货币	1000 万元	100%	100 万元

名称：杭州拾谷乡安网络科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道越城巷 118 号主 220 室

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，摄像及视频制作服务，智能农业管理，与农业生产经营有关的技术，信息，设施建设运营等服务；农业生产托管服务；互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售；企业管理咨询，企业管理；公共事业管理服务；食用农产品批发，鲜肉批发，日用木制品销售；日用品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。许可项目：互联网直播技术服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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
北京飞天经纬科技股份有限公司	货币	100 万元	100%	10 万元

1. 增资情况说明

本公司拟将子公司北京飞天华软信息技术有限公司资本增加到人民币 550

万元，即新增注册资金 250 万元，本次对外投资不构成关联交易。

2. 投资标的的经营和财务情况

因业务发展需要，需对北京飞天华软信息技术有限公司进行增资，2025 年净资产-2,454,712.46 元，净利润-4,998,258.87，飞天华软主要承担公司的部分软件产品的研发。

（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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司和对子公司增资，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，是为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于业务发展需要以及对未来长远发展战略的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日