

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技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

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟在北京成立控股子公司。本次拟设立的控股子公司公司名称为北京优通数智科技有限公司，注册资本为 500 万元，其中本公司以货币资金出资 450 万元，占注册资本的 90.00%，肖帆以货币资金出资 50 万元，占注册资本的 10.00%。

经营范围为“一般项目：技术务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；广告发布；数字广告发布；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发。（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：第二类增值电信业务，（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限类项目的经营活动。）”。拟设立的子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以行政审批登记机关及相关部门最终核定为准。

（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《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。

公司本次对外投资系新设控股子公司，故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 6 月 2 日召开第四届董事会第十次会议，参会董事全票通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，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：肖帆

住所：北京市海淀区海淀公汽南一楼 2 门 305 号

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：北京优通数智科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 5 号楼 2 层 2021 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；信息技术咨询服务；技术进出口；广告发布；数字广告发布；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发。（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：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
南京优通信息科技股份有限公司	货币	4,500,000	90%	0
肖帆	货币	500,000	10%	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。

四、对外投资协议的主要内容

本次拟设立的控股子公司公司名称为北京优通数智科技有限公司，注册资本为 500 万元，南京优通信息科技股份有限公司以货币资金出资 450 万元，占注册资本的 90.00%，肖帆以货币资金出资 50 万元，占注册资本的 10.00%。

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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司战略规划及业务发展需要，是公司

优化业务布局推进业务拓展的重要举措，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

本次对外投资设立控股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

本次设立控股子公司，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。

六、备查文件

《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日