

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

对外投资设立参股子公司的公告

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

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟在南京成立参股子公司。本次拟设立的参股子公司公司名称为南京优通数智科技有限公司，注册资本为 1000 万元，其中本公司以货币资金出资 400 万元，占注册资本的 40.00%，山西全乎科技有限公司以货币资金出资 300 万元，占注册资本的 30.00%，南京易哲人通信技术有限公司以货币资金出资 300 万元，占注册资本的 30.00%。参股子公司的名称、具体注册地址、经营范围等注册信息最终以当地市场监督管理审批部门实际核准为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例

达到百分之三十以上。”

本次对外投资系公司设立参股子公司，根据《重组管理办法》关于成交金额的认定原则，以公司认缴的出资额 400 万元作为计算标准。

公司最近一个会计年度即 2025 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 35,175,001.24 元，其 50%为 17,587,500.62 元；公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 3,818,755.07 元，其 50%为 1,909,377.54 元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%为 10,552,500.37 元，公司本次拟出资额 4,000,000.00 元，未同时满足上述任一指标；在连续 12 个月内，公司无其它同类的购买、出售资产行为，因此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 10 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，参会董事全票通过了《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》。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. 法人及其他经济组织

名称：山西全乎科技有限公司

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园大昌路 69 号宇翔大厦 12 层 1207B

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园大昌路 69 号宇翔大厦 12 层 1207B

注册资本：1,000,000

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；云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品零售；产业用纺织制成品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生活垃圾处理装备销售；生活垃圾处理装备制造；外卖递送服务；物联网技术研发；企业管理咨询；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务。（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：药品批发；城市生活垃圾经营性服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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

法定代表人：王继刚

控股股东：王继刚

实际控制人：王继刚

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京易哲人通信技术有限公司

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 1905 室

注册地址：南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 1905 室

注册资本：5,000,000

主营业务：通信技术开发、技术服务；电子产品研发、销售；电线、电缆、计算机软硬件、通信设备及配件的技术研发、生产（限分支机构）、销售；计算机系统集成服务；智能化工程、通信工程设计、施工；工程项目管理；电工器材、五金制造（限分支机构）、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）。

法定代表人：岳卫星

控股股东：岳卫星

实际控制人：岳卫星

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：南京优通数智科技有限公司

注册地址：南京市建邺区贤坤路1号江岛科创中心2楼220-18室

主营业务：软件开发、技术服务、应用软件开发、信息技术咨询服务等。

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	4,000,000	40%	0
山西全乎科技有限公司	货币	3,000,000	30%	0
南京易哲人通信技术有限公司	货币	3,000,000	30%	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

本次拟设立的参股子公司公司名称为南京优通数智科技有限公司，注册资本为 1000 万元，其中本公司以货币资金出资 400 万元，占注册资本的 40.00%，山西全乎科技有限公司以货币资金出资 300 万元，占注册资本的 30.00%，南京易哲人通信技术有限公司以货币资金出资 300 万元，占注册资本的 30.00%。

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

本次对外投资设立参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

本次对外投资设立参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

本次设立参子公司，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十二次会议决议》。

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日