

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺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

广州盛祺信息科技股份有限公司出资 400,000.00 元受让控股子公司广州盛祺智维科技有限公司原合作股东唐超、邓崇云所持有的全部股份份额。接受转让份额后，广州盛祺信息科技股份有限公司在广州盛祺智维科技有限公司的出资额由 2,600,000.00 元变更为 3,000,000.00 元，出资比例由 86.66%变更为 100.00%。广州盛祺智维科技有限公司变更为广州盛祺信息科技股份有限公司的全资子公司。

（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》，挂牌公司向控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此，本次交易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 2021 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过本次对外投资事项，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

公司出资 400,000.00 元受让控股子公司广州盛祺智维科技有限公司原合作股东唐超、邓崇云所持有的全部股份份额。接受转让份额后，公司在广州盛祺智维科技有限公司的出资额由 2,600,000.00 元变更为 3,000,000.00 元，出资比例由 86.66%变更为 100.00%。广州盛祺智维科技有限公司变更为公司全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司出资 400,000.00 元受让控股子公司广州盛祺智维科技有限公司原合作股东唐超、邓崇云所持有的全部股份份额。接受转让份额后，公司在广州盛祺智维科技有限公司的出资额由 2,600,000.00 元变更为 3,000,000.00 元，出资比例由 86.66%变更为 100.00%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

扩大软件开发及技术支持业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

广州盛祺智维科技有限公司经营过程中存在的盈亏不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日