

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源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

本公司拟出资设立全资子公司祥源智联（南京）科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准），注册地为江苏省南京市，主要从事软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，数字技术服务，计算机软硬件及外围设备制造，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，工业互联网数据服务，人工智能通用应用系统。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》的规定：“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”。故本次公司新设全资子公司，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

安徽祥源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2023年5月18日在公司一楼会议室召开，公司现有董事5人，实际出席或授权出席董事5人，会议表决通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次对外投资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：祥源智联（南京）科技有限公司

注册地址：江苏省南京市软件大道168号4幢206

主营业务：软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，数字技术服务，计算机软硬件及外围设备制造，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，工业互联网数据服务，人工智能通用应用系统

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
安徽祥源科技股份有限公司	货币出资	10,000,000.00	100.00%	0.00

(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

公司以自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

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

本次对外投资是给予业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司信息化能力，符合公司未来整体发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，有利于提高本公司的整体实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

（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未来发展战略，有利于公司长期、可持续的发展，优化资源配置，将对公司增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次投资不会对公司的财务状况及经营成功产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日