

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-006

福建省招标股份有限公司

关于设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开第二届董事会第十二次会议，并于2022年8月4日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。

公司的全资子公司福建省卫星数据开发有限公司（以下简称“卫星数据”，曾用名：福建经纬测绘信息有限公司、福建省经纬数字科技有限公司）与漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（以下简称“龙海投资”）、龙海市龙江交通发展有限公司（以下简称“龙江交通”）签订《共同成立合资公司合作协议书》（以下简称“《合作协议书》”），并合资成立了福建龙投信息技术有限公司（以下简称“龙投信息”、“合资公司”）。根据《合作协议书》的约定，卫星数据以货币方式出资6,000万元人民币，占龙投信息注册资本的40%，龙海投资和龙江交通均以货币方式出资4,500万元人民币，各占龙投信息注册资本的30%。龙江交通委托卫星数据行使合资公司中的财务与经营决策等相关权利，合资公司由卫星数据纳入合并报表范围。具体内容详见公司于2022年7月20日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认关联交易事项的公告》。

二、交易的进展情况

根据《合作协议书》，卫星数据以货币方式认缴出资6,000万元，占龙投信息注册资本的40%。其中，已实缴出资金额为500万元。减资前龙投信息股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	出资方式	出资比例
卫星数据	6,000	货币	40%
龙海投资	4,500	货币	30%

股东名称	认缴金额（万元）	出资方式	出资比例
龙江交通	4,500	货币	30%
合计	15,000	-	100%

结合龙投信息经营情况及未来运营管理发展方向，龙投信息召开了股东会审议通过了相关减资议案，股东卫星数据、龙海投资以及龙江交通同比例减资，本次减资完成后，龙投信息的注册资本由 15,000 万元变更为 1,250 万元，卫星数据的持股比例不变，龙投信息仍纳入卫星数据合并报表范围。

原股东龙江交通将所持有公司 30% 股权转让给漳州市龙海区月港建设发展有限公司（以下简称“月港建发”），卫星数据放弃行使优先购买权。减资及股权转让后股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	出资方式	出资比例
卫星数据	500	货币	40%
龙海投资	375	货币	30%
月港建发	375	货币	30%
合计	1,250	-	100%

此前，由于龙海投资在合资公司成立前 12 个月内曾持有公司 5% 以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，在龙投信息成立时龙海投资为公司关联方，龙江交通为公司关联股东龙海投资的全资子公司，成立合资公司事项构成关联交易。截至本公告披露日，龙海投资已非公司关联方，相关事项亦无需提交董事会或股东大会审议。

2025 年 3 月 20 日，合资公司已完成减资及股权变更相关的工商变更登记手续，并取得漳州市龙海区市场监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：福建龙投信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350681MABPCWL73H

类型：有限责任公司

法定代表人：张永年

注册资本：壹仟贰佰伍拾万圆整

成立日期：2022 年 05 月 30 日

住所：福建省漳州市龙海区紫崮路 42 号泷澄大厦 1301 室

经营范围：许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；测绘服务。（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）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；海洋工程装备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；集中式快速充电站；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网数据服务；软件开发；物联网技术服务；海洋服务；市政设施管理；停车场服务。（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）

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025年3月21日