

证券代码：920976

证券简称：视声智能

公告编号：2026-108

广州视声智能股份有限公司

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

基于公司整体战略规划和业务发展需要，为加快公司发展，提高公司综合能力，公司在广州设立全资子公司开展相关业务。公司拟用自有资金 100 万元整投资设立全资子公司广州视声软件技术有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核定结果为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事项。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资为新设全资子公司，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）决策与审议程序

根据《公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于 2026 年 9 月 3 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于投资设立

全资子公司的议案》。

（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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：广州视声软件技术有限公司

注册地址：广州市经济技术开发区蓝玉四街九号 6#厂房 601 房

经营范围：人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；数据处理服务；大数据服务；工业互联网数据服务 互联网数据服务 信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州视声智能股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为现金，出资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

2、本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理机制，积极防范和应对可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司战略及未来发展规划作出的审慎决策，有利于进一步提升公司整体实力和综合竞争力，不会对公司现有财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026年9月7日