

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

同智伟业软件股份有限公司对外投资设立参股公司的公告

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

因经营需要，进一步提高本公司综合竞争力，本公司拟对外投资设立参股子公司安密科技重庆有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本为人民币 1000 万元；其中本公司以货币方式出资 410 万元，持股比例 41%；重庆赛海科技有限公司以货币方式出资 390 万元，持股比例 39%；新洪联（重庆）科技合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 200 万元，持股比例 20%。

（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》第二条的规定，“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 50% 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 50% 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 30% 以上。”

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2021】006631 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 93,001,824.82 元，净资产额为 65,964,882.74 元。公司本次对外投资总额为 410 万元，占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为 4.41%，占

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表归属于挂牌公司股东期末净资产的比例为 6.22%，未达到上述标准，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

公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本事项由董事会审批，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：重庆赛海科技有限公司

住所：重庆市江北区北城天街 15 号附 2 号 2-1 号

注册地址：重庆市江北区北城天街 15 号附 2 号 2-1 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：曾洁

实际控制人：曾洁

主营业务：许可项目：建筑智能化工程施工，各类工程建设活动（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：计算机软硬件开发、销售及技术服务；计

计算机系统服务；科技技术开发、技术服务；销售：通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）；企业管理咨询；办公设备的销售及维护；计算机信息系统集成及技术服务；停车场管理（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）

注册资本：10000 万

2. 法人及其他经济组织

名称：新洪联（重庆）科技合伙企业（有限合伙）

住所：重庆市渝北区绿竹路 66 号 2 幢 27-10

注册地址：重庆市渝北区绿竹路 66 号 2 幢 27-10

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：郭雨涛

主营业务：一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，市场营销策划，咨询策划服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

注册资本：100 万

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：安密科技重庆有限公司

注册地址：重庆市南岸区天文街道江峡路 1 号 10 幢 687 室

经营范围：许可项目：商用密码产品销售（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，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：计算机软硬件及辅助设备批发信息系统集成服务工业互联网数据服

务云计算装备技术服务 教学专用仪器销售 软件开发 网络与信息安全软件开发 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）

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
同智伟业软件股份有限公司	410 万元	货币	认缴	41%
重庆赛海科技有限公司	390 万元	货币	认缴	39%
新洪联（重庆）科技合伙企业（有限合伙）	200 万元	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资设立参股子公司安密科技重庆有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本为人民币 1000 万元；其中本公司以货币方式出资 410 万元，持股比例 41%；重庆赛海科技有限公司以货币方式出资 390 万元，持股比例 39%；新洪联（重庆）科技合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 200 万元，持股比例 20%。

五、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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

第三届董事会第十九次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2021年7月12日