

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）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

无锡灵鸽软件有限公司（以下简称：灵鸽软件）系公司全资子公司。

2018年10月，灵鸽软件成立珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙），注册资本700万元，持股比例89%，灵鸽科技间接持股89%，横琴灵鸽主营企业管理咨询和服务。报告期内来源于横琴灵格的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到10%。

2019年6月，珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）成立江苏灵格农业科技发展有限公司，注册资本2000万，持股比例99.75%，灵鸽科技间接持股88.78%，灵格农业主营土壤改良技术服务；农业研究；农作物生产技术服务；园艺作物种植、销售；园林绿化工程施工；仓储服务（除危险化学品）‘企业孵化器经营管理、众创空间经营管理；物业管理；商务咨询（不含投资咨询）；自有房屋租赁（不含融资租赁）；停车场服务；企业管理咨询（不含投资咨询）；企业形象设计；市场营销策划；会展会务服务。报告期内来源于灵格农业的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到10%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》，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。

（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 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资投资的议案》，该议案尚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、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、名称：珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）

注册地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-62000（集中办公区）

公司类型：有限合伙

合伙企业经营范围：企业管理咨询和服务

注册资本：700 万元

认缴和实缴出资确认如下：

合伙人姓名(名称)	认缴出资 额(万元)	出资比例	出资方式	实缴出 资额 (万元)
无锡灵鸽软件有限 公司	623.0	89.0%	货币出资	0.0
邵俊	70.0	10.0%	货币出资	0.0
珠海横琴亿晟远洋 咨询管理有限公司	7.0	1.0%	货币出资	0.0

2、名称：江苏灵格农业科技发展有限公司

注册地：无锡市新吴区灵江路1号

经营范围：土壤改良技术服务；农业研究；农作物生产技术服务；园艺作物种植、销售；园林绿化工程施工；仓储服务（除危险化学品）；企业孵化器经营管理、众创空间经营管理；物业管理；商务咨询服务（不含投资咨询）；自有房屋租赁（不含融资租赁）；停车场服务；企业管理咨询（不含投资咨询）；企业形象设计；市场营销策划；会展会务服务。（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）

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000万元

股东信息如下：

股东及出资信息	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）	1995.00	99.75%	货币出资
珠海横琴亿晟远洋咨询管理有限公司	5.00	0.25%	货币出资

三、对外投资协议的主要内容

2018年10月，灵鸽软件成立珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙），注册资本700万元，持股比例89%，灵鸽科技间接持股89%，横琴灵鸽主营企业管理咨询和服务。报告期内来源于横琴灵格的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到10%。

2019年6月，珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）成立江苏灵格农业科技发展有限公司，注册资本2000万，持股比例99.75%，灵鸽科技间接持股88.78%，灵格农业主营土壤改良技术服务；农业研究；农作物生产技术服务；园艺作物种植、销售；园林绿化工程施工；仓储服务（除危险化学品）‘企业孵

化器经营管理、众创空间经营管理；物业管理；商务咨询（不含投资咨询）；自有房屋租赁（不含融资租赁）；停车场服务；企业管理咨询（不含投资咨询）；企业形象设计；市场营销策划；会展会务服务。报告期内来源于灵格农业的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到 10%。

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

投标参与国土拍卖。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟投标参与国土拍卖为低风险投资行为，对公司不造成较大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投标参与国土拍卖不影响公司日常资金周转和主营业务正常发展需要，为公司谋求更大的发展空间。

五、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日