

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司补充审议对外投资 设立控股孙公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司于2024年1月11日与湖北林睿物联科技有限公司共同设立了湖北卡漠好运网络科技有限责任公司，法定代表人为刘义新，注册地为湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街道龙门工业园龙门大道东路1号5幢（1-5）-1，注册资本为人民币1,000.00万元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司认缴出资人民币850.00万元，占注册资本的85.00%，湖北林睿物联科技有限公司认缴出资150.00万元，占注册资本的15.00%。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次新设控股孙公司，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

2024年1月31日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补充审议公司设立控股孙公司的议案》，表决结果为同意0票，反对0票，弃权0票，回避0票。本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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北林睿物联科技有限公司

住所：湖北省十堰市十堰经济开发区龙门工业园龙门大道东路1号

注册地址：湖北省十堰市十堰经济开发区龙门工业园龙门大道东路1号

注册资本：10万元

主营业务：一般项目：物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电线、电缆经营；五金产品批发；金属材料销售；软件开发；软件销售；节能管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；互联网数据服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（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）

法定代表人：胡林

控股股东：胡林

实际控制人：胡林

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖北卡漠好运网络科技有限责任公司

注册地址：湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街道龙门工业园龙门大道东路1号5幢（1-5）-1

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网应用服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），公共铁路运输，水路普通货物运输，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，基础电信业务，道路危险货物运输，水路危险货物运输，互联网信息服务，建设工程施工。（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）。

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
陕西卡漠好运网络科技有限公司	现金	8,500,000.00	85.00%	0
湖北林睿物联科技有限公司	现金	1,500,000.00	15.00%	0

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

为了进一步拓展公司发展空间，优化战略布局，公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司与湖北林睿物联科技有限公司共同投资设立湖北卡漠好运网络科技有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司认缴出资人民币 850.00 万元，占注册资本的 85.00%，湖北林睿物联科技有限公司认缴出资 150.00 万元，占注册资本的 15.00%。

五、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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，提高企业市场占有率和竞争力，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，在市场化运作下，为公司盈利能力提供助力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日