

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-031

南京云创大数据科技股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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

为充分发掘公司研发技术优势，进一步提升在人工智能、大数据领域中的平台化业务能力，抢抓市场机遇，公司顺应“东数西算”等国家战略，充分利用中西部地区在区域政策、能源价格、自然条件、产业聚集、人力成本等方面的优势，拟在新疆克拉玛依投资设立全资子公司（具体信息，以工商登记信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为当地开展业务和运营主体，建设内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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

2024年4月25日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟

对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设全资子公司的事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。

（六）本次对外投资暂不涉及进入新的领域

（七）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：云创智算中心有限责任公司

注册地址：新疆克拉玛依市

经营范围：许可项目：互联网信息服务；网络文化经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能控制系统集成；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电子专用材料研发；新材料技术研发；工业互联网数据服务；数字技术服务；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；算力运营；算力租赁等。

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或
-------	-------	------	-------	-------

	资金额			持股比例
南京云创大数据科技股份有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

(以上具体信息,均以工商登记信息为准)

(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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

尚未签订对外投资协议,后续若签订将及时予以公告。

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

本次投资符合公司未来发展战略规划,可将公司的全产业链优势、机制模式和相关服务资源与当地的地缘优势和政策优势相结合,形成战略协同发展,实现双方资源互补合作共赢,有利于进一步提高公司的持续盈利能力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,但仍存在一定的市场、经营和管理风险,公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施,确保此次投资的安全和效益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

五、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》及会议全套文件;

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日