

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

## 上海意利信息科技股份有限公司

### 对外投资设立孙公司的公告

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

上海意利信息科技股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海妙衣网络科技有限公司（以下简称：妙衣网络科技）根据业务发展规划，出资设立合资公司

##### （1）上海智衣智能科技有限公司

注册地址为：上海市浦东新区大团镇东大公路 2458 号，注册资本为人民币 100 万元。

##### （2）深圳诺壹信息科技有限公司

注册地址为：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 26 号泰然科技园劲松大厦 11H，注册资本为人民币 100 万元。

##### （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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，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

2019年4月12日，公司第二届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，补充审议通过了公司成立孙公司上海智衣智能科技有限公司、深圳诺壹信息科技有限公司，本次交易尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资事项不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、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于公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：上海智衣智能科技有限公司

注册地：上海市浦东新区大团镇东大公路2458号

经营范围：从事智能化科技、机械科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、洗涤用品、金属材料、五金交电、机械设备、电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、针纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽日用百货、办公用品及设备、建材、装饰材料、卫生洁具的销售。【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。】

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
上海妙衣网络科技有限公司	51.00 万元	货币	认缴	51%
赵元开	49.00 万元	货币	认缴	49%

## （二）设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、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于公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：深圳诺壹信息科技有限公司

注册地：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大厦11H

经营范围：计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在计算机软硬件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。销售计算机软硬件及电子元器件，从事货物和技术的进出口业务。【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
上海妙衣网络科技有限公司	51.00 万元	货币	认缴	51%
尹金国	49.00 万元	货币	认缴	49%

## 三、对外投资协议的主要内容

根据《发起人股东协议》：1、公司全资子公司上海妙衣网络科技有限公司拟投资 51 万元人民币和自然人赵元开设孙公司上海智衣智能科技有限公司，上海妙衣网络科技有限公司在孙公司的股份占比为 51%；2、公司全资子公司上海妙衣网络科技有限公司拟投资 51 万元人民币和自然人尹金国设立孙公司深圳诺壹信息科技有限公司，上海妙衣网络科技有限公司在孙公司的股份占比为 51%。

## 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

本次对外投资是为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争

能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于子公司业务发展基础上的慎重决策，但仍可能面临经营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，子公司将积极采取相应的对策和措施进行预防和控制，包括但不限于：在市场营销过程中与孙公司保持协同；组建良好的孙公司经营管理团队；建立有效的内部管理机制等。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力和盈利能力，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展战略，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

## 五、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日