

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

## 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 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

上海莘泽创业投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司撷智科技发展(上海)有限公司(以下简称“子公司”)，注册地为上海市杨浦区国和路 60 号（集中登记地），注册资本为 1,000,000 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《挂牌公司并购重组业务问答》的规定：“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”。本次对外投资是公司新设全资子公司，因此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

根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项经总经理审批通过，无需提交公司董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

除需在工商行政管理机关办理工商登记之外，无需其他审批

(六) 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

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：擷智科技发展（上海）有限公司

注册地：上海市杨浦区国和路60号（集中登记地）

经营范围：电子科技、信息科技领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，企业管理咨询，财务咨询，软件开发，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业营销策划，企业登记代理，会展服务，物业管理。【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
上海莘泽创业投资管理股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

无。

### 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

扩大公司业务，实现企业规模的扩展，培育新的利润增长点。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需一定过程。公司将协助子公司不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险

和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的综合实力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

**五、备查文件目录**

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司对外投资管理制度》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019年5月7日