

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司 对外投资（设立全资孙公司）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

上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海有思文化传媒有限公司拟设立全资子公司浙江有梦文化传播有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该公司注册地址为浙江省绍兴市诸暨市店口镇富强路6号-5。

（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》的相关规定：“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。”因此，公司本次对外投资设立全资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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作制度》等相关规定，董事会授权总经理对外投资、收购出售资产等决策事项的权限为：单一项目运用

资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的 20%；最近 12 个月内对外投资运用资金总额累计未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。公司最近一期经审计的净资产为 79,173,911.21 元，本次交易金额未超过最近一期经审计的净资产的 20%；最近 12 个月内对外投资运用资金总额累计亦未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。本次对外投资事项在总经理审核权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理等部门最终审批结果为准。

（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：现金

本次对外投资的出资说明

出资来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司目前认缴全资孙公司的注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

2、投资标的基本情况

名称：浙江有梦文化传播有限公司

注册地：浙江省绍兴市诸暨市店口镇富强路 6 号-5

经营范围：文化艺术交流活动组织策划，市场营销策划，会议及展览服务，企业管理咨询，软件和信息技术的研究及技术服务，票务代理，图文设计制作，设计、制作、代理、发布：国内广告，批发、零售：计算机及辅助设备、电子产品（除电子出版物）、建筑材料、生活日用品、办公设备及用品、文体用品（除弩及民用枪支）、通讯设备（除专控）、玩具。

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
上海有思文化传媒有限公司	1000 万人民币	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资新设全资孙公司，不涉及对手方，不需要签署相关协议。

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，是从公司的整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司战略布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《总经理关于设立孙公司浙江有梦文化传播有限公司事项的报告》

上海源慧信息科技股份有限公司
董事会

2019年6月27日