

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

## 上海卓繁信息技术股份有限公司 对外投资的公告

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

公司拟投资设立全资子公司“卓繁智能技术（上海）有限公司，（公司名称以市场监督管理局最终登记的为准）；拟注册地址为：上海市；拟注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 1,000,000.00 元，占总投资 100%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，故本次对外投资事项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10月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，无需回避表决。根据《公司章程》规定，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。

（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为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：卓繁智能技术（上海）有限公司，（公司名称以市场监督管理局

最终登记的为准)

注册地：上海市

经营范围：人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础资源与技术平台，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统，人工智能公共数据平台，人工智能公共服务平台，人工智能硬件销售【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
上海卓繁信息技术有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

## （二）投资项目的具体内容

公司拟投资设立全资子公司“卓繁智能技术（上海）有限公司，（公司名称以市场监督管理局最终登记的为准）；拟注册地址为：上海市；拟注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 1,000,000.00 元，占总投资 100%。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立全资子公司“卓繁智能技术（上海）有限公司，（公司名称以市场监督管理局最终登记的为准）；拟注册地址为：上海市；拟注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 1,000,000.00 元，占总投资 100%。

#### 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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，增强公司综合竞争力，为公司创造更大价值。

##### （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发展作出的慎重决策，可以提升公司的综合实力，但子公司设立尚需相关政府职能部门的审批，在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将逐步完善治理结构，建立健全内部控制制度等提升企业的管理水平，降低管理风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《上海卓繁信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2019年10月16日