

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：东吴证券

## 上海安畅网络科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与上海产业转型发展咨询有限公司共同出资设立控股子公司上海腾信合企信息科技有限公司(以下简称“腾信合企”)，注册地址为上海市普陀区红柳路255号6幢B区二层220-Q室，公司名称与注册地以市场监督管理局最终核定为准。注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司以货币出资600,000.00元，占注册资本的60%；上海产业转型发展咨询有限公司以货币出资400,000.00元，占注册资本的40%。

#### （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(一)》中“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。”本次投资为设立控股子公司，所以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

公司于 2020 年 8 月 20 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资不构成关联交易，不涉及回避表决情况。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海产业转型发展咨询有限公司

住所：上海市徐汇区吴中路 8 号 1610 室

注册地址：上海市徐汇区吴中路 8 号 1610 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吴卫娟

实际控制人：上海工业房地产信息服务有限公司

主营业务：计算机信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让等服务。

注册资本：2,000,000 元

### 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### （一）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

公司出资现金为公司自有货币。

#### （二）投资标的基本情况

名称：上海腾信合企信息科技有限公司

注册地：上海市普陀区红柳路 255 号 6 幢 B 区二层 220-Q 室

经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；各类工程建设活动；建设工程设计（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：技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通信设备销售；专业设计服务；工业设计服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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
上海安畅网络科技有限公司	600,000.00	现金	认缴	60%
上海产业转型发展咨询有限公司	400,000.00	现金	认缴	40%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立控股子公司，不涉及签署相关协议的情形。

#### 五、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

成立子公司腾信合企主要目的在于为中小型企业提供更直接更有效的数字化转型工具、平台和服务开展全方位、多层次合作，助力全上海数百个园区旗下企业构建数字化管理体系。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司系经过严格的市场调研后做出本次对外投资决定的，在公司原有业务不受影响的情况下，为公司的业务拓展开辟了新路径。公司将与其他投资方共同加快推动业务发展，同时完善管理制度、规范治理机制、健全内控制度，积极防范和应对风险，确保投资安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司未来战略发展规划，有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的发展具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

《上海安畅网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日