

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司 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

上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与设立合资子公司上海顺舟健康科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准），注册地为中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 603 室（最终以工商登记为准），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（一）》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”。本次对外投资是新设控股子公司，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

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于设立上海顺舟健康科技有限公司的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资不构成关联交易，不适用回避表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：周学迅

住所：上海市浦东新区东绣路 1086 弄\*号\*\*\*室

## 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海顺舟健康技术有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 603 室

经营范围：主要从事生物（除专项）科技、信息科技、计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，计算机系统集成，计算机软件的开发、销售，云平台服务，销售：计算机及辅助设备、医疗器械、科学器材、

科研设备（除专项）、通讯设备、机电设备、自动化设备。

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 上海顺舟智能科技股份有限公司 | 80 万元    | 现金   | 认缴    | 80%       |
| 周学迅            | 20 万元    | 现金   | 认缴    | 20%       |

#### 四、对外投资协议的主要内容

上海顺舟智能科技股份有限公司与自然人周学迅共同投资设立子公司上海顺舟健康科技股份有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资额为人民币 80 万元，占注册资本的 80.00%；周学迅认缴出资额为人民币 20 万元，占注册资本的 20.00%。（上述内容以最终工商登记信息为准），投资各方均以现金的方式出资，出资时间为公司成立之日起 120 个月内。

目前投资协议尚未签署，若实际签署合同内容与上述信息差异较大，公司将补充披露相关公告。

#### 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

为优化公司组织机构，完善战略布局，满足公司经营发展需要。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于促进公司未来发展整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的管理风险和难度。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队。不断适应业务要求和市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项完成后，将进一步提升公司整体综合竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑。从长期来看，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。为公司业绩增长带来正面的影响。

## 六、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日