

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与杨泽轶、刘小波共同出资设立控股子公司重庆云领科技有限公司（此名称为暂定名称，实际公司名称以高新区市场监管局核发营业执照登记公司名称为准），注册地为重庆市沙坪坝区西永大道36号附4号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，杨泽轶出资人民币2,200,000.00元，占注册资本的44.00%，刘小波出资人民币250,000.00元，占注册资本的5.00%。本次对外投资构成关联交易。

（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）》之规定，“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”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

新设立控股子公司持股44%股东杨泽轶，在本公司持股7.4394%；新设立控股子公司持股5%股东刘小波系公司监事会主席，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 01 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。该议案表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资涉及关联交易，1 票回避表决。根据《公司章程》和《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》的规定，此事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：杨泽轶

住所：重庆市沙坪坝区明德路 5 号附 6 号龙湖东桥郡 5 组团 41-2

2. 自然人

姓名：刘小波

住所：湖北省武汉市洪山区软件园中路清江山水 47 栋 1601

三、投资标的基本情况

（设立有限责任公司）

(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

出资资金来源—自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：：重庆云领科技有限公司(此名称为暂定名称,实际公司名称以高新区市场监管局核发营业执照登记公司名称为准)

注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 4 号

经营范围：计算机软硬件、网络系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），图文设计制作，企业形象策划，企业营销策划，从事货物与技术的进出口业务，电子产品、文具用品、办公用品、体育用品、工艺品、计算机软硬件及辅助设备的销售。【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
上海亿格企业管理咨询股份有限公司	2,550,000.00	人民币	认缴	51%
杨泽轶	2,200,000.00	人民币	认缴	44%
刘小波	250,000.00	人民币	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务布局，本公司拟与杨泽轶、刘小波共同出资设立控股子公司重庆云领科技有限公司 (此名称为暂定名称,实际公司名称以高新区市场监管局核发营业执照登记公司名称为准)，注册地为重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 4 号，注册资本为人民币

5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，杨泽轶出资人民币 2,200,000.00 元，占注册资本的 44.00%，刘小波出资人民币 250,000.00，占注册资本的 5.00%。

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

通过本次对外投资，公司将更加专注于智能制造方向，充分发挥自己的特点及资源优势，深入挖掘智能制造技术领域内的应用，进一步拓宽公司的业务布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远利益出发所做出的慎重决策。公司将完善各项管理制度，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司国内市场的影响力，提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的经济增长点，对公司发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日