

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海易同科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司发展需要，公司于 2020 年 12 月 31 日成立全资子公司四川易同位置科技有限公司，注册地为成都市东部新区养马街道石养路 2 号附 17 号，注册资本为人民币 2550 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》：“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。”

#### （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 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补充确认成立全资子公司》的议案。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资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

(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：四川易同位置科技有限公司

注册地址：成都市东部新区养马街道石养路2号附17号

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售（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
上海易同科技股份有限公司	25,500,000	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司成立全资子公司四川易同位置科技有限公司，注册资本为人民币 2550 万元，占注册资本 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

本次投资基于公司长期发展战备规划，有助于公司提升综合实力和竞争力，进而给公司股东创造良好的投资回报。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立以后，可能面临运营管理、内部管理等方面的风险。公司将完善各项内控制度，明确公司经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和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

基于公司长远发展，公司对本资投资进行审慎考虑，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 五、备查文件目录

上海易同科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

上海易同科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日