

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技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

上海创旗天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在西安设立全资子公司西安创旗信息科技有限公司，注册地址为西安市，注册资本人民币 100 万元。公司名称及有关信息以工商登记机关为准。

（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》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”。

（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 19 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海创旗天下科技股份有限公司设立全资子公司的议案》，会议由董事程小娟主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》第 108 条规定，该事项未达到提交股东大会审议的标准，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

本次对外投资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：西安创旗信息科技有限公司

注册地址：西安市

经营范围：互联网安全服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；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；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体以相关部门审核通过为准）

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
上海创旗天下科技股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，公司出资设立全资子公司西安创旗信息科技有限公司。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司整体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（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及长远利益出发作出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控。公司将健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对相关风险。

（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业务发展的需要，也是公司增强专业能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2021年2月22日