

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司 关于追认投资设立参股子公司的公告

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

上海雷珏信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日设立参股子公司重庆雷珏信息科技有限公司，注册地为重庆市江北区江北城西大街 27 号 10-4，注册资本为人民币 1000 万元。

设立参股子公司的基本方案如下：

公司名称：重庆雷珏信息科技有限公司

注册地：重庆市江北区江北城西大街 27 号 10-4

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品），小食杂，各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，票务代理服务，第一类医疗器械销售，日用百货销售，纸制品销

售，针纺织品销售，金属材料销售，建筑材料销售，仪器仪表销售，木材销售，信息技术咨询服务，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），汽车零配件批发，五金产品批发，五金产品零售，金属制品销售，单用途商业预付卡代理销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），金银制品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，鞋帽批发，文具用品批发，鞋帽零售，文具用品零售，日用杂品销售，平面设计，电影摄制服务，组织文化艺术交流活动，皮革制品销售，木制容器销售，专业设计服务，图文设计制作（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）

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”根据众华会

计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 3760 号《审计报

告》，公司最近一个会计年度经审计的期末总资产为 77,116,903.12 元，期末归属于母公司的净资产为 39,283,927.58 元。公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易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 3 月 19 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认投资设立参股子公司的议案》。

本议案未涉及关联交易，董事无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：上海雷珏信息科技股份有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 388 号 1 号楼 1208 室

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号丁楼三层 02 室 D 座

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：刘娟

实际控制人：刘娟、王辰昕

主营业务：商品供应链及电商平台运营

注册资本：11732500 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

本次对外投资的资金来源主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

（二）投资标的基本情况

名称：重庆雷珏信息科技有限公司

注册地：重庆市江北区江北城西大街 27 号 10-4

经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品），小食杂，各类工程建设活动(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,

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，票务代理服务，第一类医疗器械销售，日用百货销售，纸制品销售，针纺织品销售，金属材料销售，建筑材料销售，仪器仪表销售，木材销售，信息技术咨询服务，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），汽车零配件批发，五金产品批发，五金产品零售，金属制品销售，单用途商业预付卡代理销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），金银制品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，鞋帽批发，文具用品批发，鞋帽零售，文具用品零售，日用杂品销售，平面设计，电影摄制服务，组织文化艺术交流活动，皮革制品销售，木制容器销售，专业设计服务，图文设计制作（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
上海雷珏信息科技有限公司	3,500,000.00	现金	认缴	35%
重庆吃饱喝足科技有限公司	6,500,000	现金	认缴	65%

四、对外投资协议的主要内容

上海雷珏信息科技股份有限公司和重庆吃饱喝足科技有限公司共同出资成立重庆雷珏信息科技有限公司，注册地重庆市江北区江北城西大街 27 号 10-4，注册资本：人民币 1000 万元。

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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，开拓新市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展出发做出的决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十四次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日