

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 对外投资控股公司的公告

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

1、广东雷珏数字科技有限公司（暂定名称）

本公司拟与广州雷艺营销策划有限公司（以下简称：广州雷艺）、深圳前海飞扬投资管理有限公司（以下简称：前海飞扬）共同出资设立控股子公司广东雷珏数字科技有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准），注册地为广州市白云区云城街萧岗明珠北路14号（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币1,000.00万元，其中本公司出资人民币520.00万元，占注册资本的52.00%，广州雷艺出资人民币240.00万元，占注册资本的24.00%，前海飞扬出资人民币240.00万元，占注册资本的24.00%。

2、南京雷珏信息科技有限公司（暂定名称）

本公司拟设立全资子公司南京雷珏信息科技有限公司（暂定名

称，实际名称以工商核准为准），注册地为江苏省南京市建邺区庐山路 158 号（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币 500.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系公司新设控股子公司，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

2021 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2021 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案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（如适用）

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（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：广州雷艺营销策划有限公司

住所：广州市白云区云城街萧岗明珠北路 14 号

注册地址：广州市白云区云城街萧岗明珠北路 14 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：陈伟聪

实际控制人：陈伟聪

主营业务：市场营销策划服务

注册资本：10,000,000.00 元

(二) 法人及其他经济组织

名称：深圳前海飞扬投资管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王燕

实际控制人：王燕

主营业务：投资咨询

注册资本：27,500,000.00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：货币出资

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：广东雷珏数字科技有限公司

注册地：广州市白云区云城街萧岗明珠北路14号

经营范围：市场营销策划服务

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
上海雷珏信息科技股份有限公司	5,200,000	货币	认缴	52%
深圳前海飞扬投资管理有限 公司	2,400,000	货币	认缴	24%
广州雷艺营销策划有限公司	2,400,000	货币	认缴	24%

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(三) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源全部为上海雷珏信息科技股份有限公司自有资金。

(四) 投资标的基本情况

名称：南京雷珏信息科技有限公司

注册地：江苏省南京市建邺区庐山路 158 号

经营范围：商品供应链、平台运营商

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
上海雷珏信息科技股份 有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资控股子公司“广东雷珏数字科技有限公司”，注册地为广州市白云区云城街萧岗明珠北路 14 号，注册资本为人民币 1,000.00 万元（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。法定代表人由陈伟聪担任。本次设立控股子公司不涉及签署投资协议。

公司本次对外投资全资子公司“南京雷珏信息科技有限公司”，注册地为江苏省南京市建邺区庐山路 158 号，注册资本为人民币 500.00 万元（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。法定代表人由王辰明担任。本次设立控股子公司不涉及签署投资协议。

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