

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术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

公司拟设立全资子公司“上海控创智能科技有限公司”，注册地为上海市市北高新园区，注册资本为人民币 5,000,000 元（具体信息需以工商登记机关核准为准）。

（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全资子公司，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 3 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》。该议案内容详见 2021 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项尚需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立还需要去当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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

本次投资资金来源于公司的现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海控创智能科技有限公司（具体信息需以工商登记机关核准为准）

注册地址：上海市市北高新园区

经营范围：在智能科技信息、通讯、电子、网络、计算机、新能源技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机信息系统集成、公共安全防范工程，网络工程，电子商务，计算机软硬件、通信设备、仪器仪表、电子产品、金属材料、环保设备的销售（具体信息需以工商登记机关核准为准）

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
上海控创信息技术股份有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司“上海控创智能科技有限公司”，注册地为上海市市北高新园区，注册资本为人民币 5,000,000 元（具体信息需以工商登记机关核准为准）。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果将产生不良影响。

五、备查文件目录

上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月23日