

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司对外（委托）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

上海易知信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海万谨信息科技服务有限公司（以下简称“上海万谨”）、白云辉共同出资设立合资公司上海万谨在线信息科技有限公司（以下简称“合资公司”、“参股公司”）。合资公司拟定的注册资本为人民币 1,000 万元，其中，公司认缴出资 180 万元，持股比例为 18%；上海万谨认缴出资 510 万元，持股比例为 51%；白云辉认缴出资 310 万元，持股比例为 31%。合资公司拟定的注册地址为：上海市宝山区地杰路 58 号 1 幢 1 层。本次投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截止2020年末，公司经审计的期末资产总额为14,322,013.95元，净资产为7,444,624.61元，本次公司对外投资金额为1,800,000.00元人民币，占公司2020年未经审计的资产总额和净资产的比例分别为12.57%和24.18%。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》等相关规定，本次新设参股公司不构成重大资产重组，最近十二个月累计相

同或类似对外投资事项涉及金额亦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8月3日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议并表决通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海万谨信息科技有限公司

住所：上海市青浦区华徐公路999号e通世界北区A座202

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：武金霞

实际控制人：汪楠楠

主营业务：信息系统集成服务；互联网数据服务；企业管理咨询；人力资源服务等。

注册资本：200 万人民币

2. 自然人

姓名：白云辉

住所：江苏省徐州市泉山区中国矿业大学宿舍

三、投资标的基本情况

(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：本次出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：上海万谨在线信息科技有限公司

注册地址：上海市宝山区地杰路58号1幢1层

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，摄影服务，会务服务，销售计算机软硬件，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），广告设计、制作，广播电视节目制作。【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】一般项目：信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；图文设计制作；网络技术服务；非学历文化知识辅导（哲学知识辅导、经济学知识辅导、法学知识辅导、教育学知识辅导、历史学知识辅导、理学知识辅导、管理学知识辅导，需要取得办学许可证的除外）；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海万谨信息科技服务有限公司	人民币	510万元	51%

白云辉	人民币	310万元	31%
上海易知信息科技股份有限公司	人民币	180万元	18%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立参股子公司，涉及其他投资主体，需签订投资协议。主要内容如下：

（一）合资各方

甲方：上海易知信息科技股份有限公司

乙方：上海万谨信息科技有限公司

丙方：白云辉

（二）注册资本及出资

约定合资公司的注册资本为1,000万元。甲方以货币资金认缴180万元出资额，占合资公司注册资本的18%；乙方以货币资金认缴 510万元出资额，占合资公司注册资本的51%；丙方以货币资金认缴 310 万元出资额，占合资公司注册资本的31%。上述甲、乙、丙三方应当在2050年1月1日前，将各自认缴出资额实缴到位。

（三）治理结构

1、股东会是合资公司的权力机构，由全体股东组成。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任。

3、公司不设监事会，设监事一人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

4、公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。

（四）协议生效

经协议各方签署后生效。

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

本次对外投资设立合资公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于扩大公司产品服务的销售范围和销售规模，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到经营风险、运营模式等因素的影响。对于上述可能存在的风险，公司将充分履行出资人权利，督促管理团队正常、规范运作，以切实降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于扩大优化公司的销售网络，提升公司的知名度和综合竞争实力，对公司未来财务状况将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日