

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

## 杭州熙浪信息技术股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司业务发展的需要，杭州熙浪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司杭州丹客数字科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为杭州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中本公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60%。

##### （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》，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

本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

2022 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易》议案。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（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

公司以自有货币资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：杭州丹客数字科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 701 室

经营范围：数字技术开发；互联网科技创新平台的开发建设；从事信息、智能、计算机、网络、通讯、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大数据技术服务；数据库服务、数据库管理；商务信息咨询；企业管理咨询；信息技术咨询；经济信息咨询；会议及展览服务；销售及网上销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；会务服务；企业形象策划；品牌管理；广告制作；广告设计、代理。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
杭州熙浪信息技术股份有限公司	3,000,000 元	现金	认缴	60%
杭州聚浪企业管理合伙企业（有限合伙）	500,000 元	现金	认缴	8%
杭州振熙企业管理合伙企业（有限合伙）	500,000 元	现金	认缴	8%
杭州熙旺企业管理合伙企业（有限合伙）	500,000 元	现金	认缴	8%
杭州熙文企业管理合伙企业（有限合伙）	500,000 元	现金	认缴	8%
杭州芳德企业管理合伙企业（有限合伙）	500,000 元	现金	认缴	8%

本次对外投资子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，杭州熙浪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司杭州丹客数字科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为杭州市，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中本公司认缴出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 60%；杭州聚浪企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 500,000 元，占注册资本的 8%；杭州振熙企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 500,000 元，占注册资本的 8%；杭州熙旺企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 500,000 元，占注册资本的 8%；杭州熙文

企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 500,000 元，占注册资本的 8%；杭州芳德企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 500,000 元，占注册资本的 8%。（具体内容以当地工商部门最终核准为准）。

#### 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，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

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

##### （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发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

#### 五、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日