

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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

杭州顺治科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《杭州顺治科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司浙江天才土豆研学科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币1000万元整，以上议案尚需提交股东大会审议。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》，“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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年2月14日召开第三届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《杭州顺治科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公

司的议案》，本次对外投资由于已达到公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上，根据《公司章程》规定，尚需提交股东大会审议。

(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。

(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、投资标的基本情况

(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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江天才土豆研学科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册地址：浙江省绍兴市越城区迪荡街道财智大厦 407-2（以工商登记为准）。

经营范围：销售代理；商务代理代办服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；旅游开发项目策划咨询；广告制作；广告设计、代理；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；（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：旅游业务(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，具体经营项目以审批结果为准)（以工商登记为准）。

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
杭州顺治科技股	10,000,000	货币	认缴	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

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

本次对外投资主要目的为实现公司战略布局和经营需要，拓展公司业务规模，提升公司竞争力，增加公司的盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于拓宽公司市场，提升公司的业绩。

五、备查文件目录

1、《杭州顺治科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日