

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司全资子公司对外投资 设立控股子公司的公告

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

为完善区域布局，开拓上海市场，提高公司市场占有率，公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司（以下简称“星震维度”）拟与上海青旅供应链管理有限公司、上海上保实业有限公司、自然人江剑锋共同出资设立上海星震同源信息系统有限公司，注册资本为人民币 625 万元，星震维度实缴出资额 200 万元，占注册资本的 32%。上述内容最终以市场监督管理局登记为准。

（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《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》第 1.2 条“设立子公司或向子公司增资”规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”，本次公司全资子公司星震维度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

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，该议案无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：上海青旅供应链管理有限公司

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 376 号 9 楼

注册地址：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 8 幢 3 层 321 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨建华

实际控制人：上海青旅国际货运有限公司

主营业务：供应链管理服务

注册资本：人民币 4000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海上保实业有限公司

住所：上海市闵行区莘庄镇莘北路 669 号

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭修永

实际控制人：彭修金

主营业务：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，自有房屋租赁，园林绿化工程，市政工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工，水电安装，防水工程，汽车租赁，保洁服务，货运代理，图文设计制作，销售酒店用品、陶瓷制品、机电设备、机械设备、包装材料。

注册资本：人民币 3000 万元

3. 自然人

姓名：江剑锋

住所：江苏省南通市崇川区健康公寓 5 幢 104 室

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为现金出资，资金来源为星震维度的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海星震同源信息系统有限公司

注册地址：上海临港新片区

经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；

销售：计算机、软件及辅助设备、电子产品、专用设备、存储设备；生产存储设备；数据存储服务；数据托管服务；维修服务；计算机整机制造；计算机外围设备制造；互联网数据服务；文化创意内容数字化加工整合。

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
-------	----------	------	-------	-----------

北京星震维度信息技术有限公司	200 万元	现金	实缴	32%
上海青旅供应链管理有限公司	150 万元	现金	实缴	24%
上海上保实业有限公司	150 万元	现金	实缴	24%
江剑锋	125 万元	现金	认缴	20%

上述内容最终以市场监督管理局登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司星震维度拟与上海青旅供应链管理有限公司、上海上保实业有限公司、自然人江剑锋共同出资设立上海星震同源信息系统有限公司，注册资本为人民币 625 万元，星震维度实缴出资额 200 万元，占注册资本的 32%。上述内容最终以市场监督管理局登记为准。

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

本次星震维度对外投资设立控股子公司主要是为进一步优化公司战略布局，完善区域布局，开拓上海市场，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资以全资子公司星震维度自有资金对外投资，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善控股子公司的治理结构，健全内部管理机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，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

本次投资设立的控股子公司，有助于提升公司在上海及华东市场的竞争力，促进公司业务发展，提高公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2022年3月1日