

证券代码：872702

证券简称：研几网络

主办券商：浙商证券

浙江研几网络科技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

浙江研几网络科技有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要，拟与杭州数保科技有限公司共同出资设立杭州数字元宇网络科技有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元，其中本公司以货币认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，“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。”。公司本次对外投资系新设控股子公司，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

2021 年 4 月 1 日，公司总经理朱勤荣审批通过了在浙江省杭州市设立控股子公司，注册资金为人民币 100 万元。

根据《公司章程》及相关规定，本次交易属于总经理权限范围内，由总经理决策，无需提交董事会、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：杭州数保科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 18 号楼 1 楼 173 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 18 号楼 1 楼 173 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨丽

实际控制人：杨丽

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

注册资本：100 万人民币

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：现金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：杭州数字元宇网络科技有限公司

注册地址：杭州市临平区南苑街道新城路 108 号永安之星 1509-1 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；知识产权服务（专利代

理服务除外)；数字文化创意软件开发；网络设备销售；文艺创作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；版权代理；会议及展览服务；艺术品代理。(最终以工商登记为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例(单位：人民币万元)：

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
浙江研几网络科技股份有限公司	51	货币	认缴	51%
杭州数保科技有限公司	49	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

浙江研几网络科技股份有限公司与杭州数保科技有限公司拟设立公司杭州数字元宇网络科技有限公司，注册资金人民币 100 万，浙江研几网络科技股份有限公司出资人民币 51 万元，杭州数保科技有限公司出资人民币 49 万元，均为货币出资。

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

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

六、备查文件目录

《浙江研几网络科技有限公司总经理会议决定》

浙江研几网络科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日