

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

关于追认对外投资控股子公司暨关联交易的公告

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

上海七通智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，设立控股子公司江苏北可数字科技有限公司，注册地为江苏省苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦7楼715-045工位(集群登记)，注册资金人民币1000万元，其中公司出资人民币700万元，占注册资本的70%，苏州有纬企业咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币300万元，占注册资本的30%。

公司尚未对前述主体实际出资。

（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回答》规定：“挂牌公司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。”故本次公司设立控股子公司事项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4月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于追认对

外投资暨关联交易的议案》。会议审议表决结果如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事武荷银、何本君回避表决，经非关联董事过半数表决通过。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州有纬企业咨询合伙企业（有限合伙）

住所：苏州市人民路 3188 号 19 幢 1302 室

注册地址：苏州市人民路 3188 号 19 幢 1302 室

企业类型：合伙企业

实际控制人：武荷银

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；信息技术咨询服务（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）

注册资本：300 万元

三、投资标的基本情况

公司对外投资设立的控股子公司

（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

本次对外投资的出资为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：江苏北可数字科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 7 楼 715-045 工位(集群登记)

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；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）

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
上海七通智能科技股份有限公司	700 万元	现金	认缴	70%
苏州有纬企业咨询合伙企业（有限合伙）	300 万元	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司与苏州有纬企业咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司江苏北可数字科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，七通智能认缴出资 700 万元，持股比例为 70%。

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

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作设立控股子公司，充分发挥各方优势，促进公司软件服务范围的进一步扩大。

（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发展做出的审慎决定，但仍存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力；本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日