

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

### 关于追认对外投资孙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，由公司子公司江苏北可数字科技有限公司设立孙公司上海北可数字科技有限公司，注册地址为上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 21 幢 211 室，注册资金人民币 1000 万元，由江苏北可数字科技有限公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

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问答》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设立孙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：江苏北可数字科技有限公司

住所：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)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何本春

实际控制人：何本春

主营业务：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）

注册资本：1000 万元

## 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

本次对外投资的出资为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：上海北可数字科技有限公司

注册地址：上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 21 幢 211 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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
江苏北可数字科技有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

#### 四、对外投资协议的主要内容

江苏北可数字科技有限公司出资设立 100%控股子公司上海北可数字科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，认缴出资 1000 万元，持股比例为 100%。

#### 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孙公司，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；本次投资全部拟以子公司自有资金投入，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