

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份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

本公司拟设立全资子公司，名称待定（以工商核准登记为准），注册地为上海市漕河泾园区内，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“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”的规定，本次对外投资事项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

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

（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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：名称待定（以工商核准登记为准）

注册地址：上海市漕河泾园区内（暂定，以工商核准登记为准）

经营范围：计算机、电子、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程的设计、安装、维护，商务咨询（除经济），会展服务，计算机软硬件、通讯设备、电子产品的销售[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]。（暂定，以工商核准登记为准）

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
上海数聚软件系统股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

上海数聚软件系统股份有限公司对外投资新设全资子公司，注册资本 500 万元。其中公司出资金额人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

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

基于公司经营发展的需要，增加企业竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司设立后，可能面临一定的市场、经营和管理风险。本公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，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

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海数聚软件系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2022年4月28日