

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

关于追认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

上海希尔企业管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 21 日与董事谢奕及杨振共同投资设立了控股子公司希尔智慧(成都)企业管理咨询有限公司，注册地为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号附 OL-01-202202050 号，注册资本为人民币 300 万元，其中公司认缴出资 153 万人民币，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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认投资设立控股子公司的议案》。

本议案涉及关联交易，董事谢奕、杨振回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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. 自然人

姓名：谢奕

住所：辽宁省葫芦岛市龙港区海月路 9-4 号楼 2 单元 12 号

关联关系：谢奕为公司的股东、董事、财务负责人、副总经理。

2. 自然人

姓名：杨振

住所：成都市金牛区抚琴街南三巷 1 号

关联关系：杨振为公司的董事、副总经理。

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

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：希尔智慧(成都)企业管理咨询有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号附 OL-01-202202050 号

经营范围：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）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；节能管理服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；大数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；企业形象策划；市场营销策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；摄像及视频制作服务；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；光伏设备及元器件销售；合同能源管理（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）。许可项目：供电业务；涉外调查；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
上海希尔企业管理咨询股份有限公司	153 万人民币	现金	认缴	51%
谢奕	87 万人民币	现金	认缴	29%
杨振	60 万人民币	现金	认缴	20%
合计	300 万人民币			100%

四、对外投资协议的主要内容

上海希尔企业管理咨询股份有限公司和谢奕、杨振共同出资成立希尔智慧(成都)企业管理咨询有限公司，注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号附 OL-01-202202050 号，注册资本：人民币 300 万元，其中公司认缴出资 153 万人民币，占注册资本的 51%，谢奕认缴出资 87 万人民币，占注册资本的 29%，杨振认缴出资 60 万人民币，占注册资本的 20%。

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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，开拓新市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展出发做出的决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略。

六、备查文件目录

上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022年6月30日