

证券代码：835230

证券简称：真灼科技

主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司关于追认对外投资的公告

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

根据公司战略发展需求，结合经营发展需要，公司于 2021 年 4 月与光彩西部文化传媒有限公司共同投资设立上海真泰教育科技有限公司，公司与光彩西部文化传媒有限公司的持股比例分别为 49%与 51%。上海真泰教育科技有限公司的注册资本为：5000 万元人民币，注册地址为：上海市闵行区秀文路 908 弄 A706，经营范围为：许可项目：基础电信业务。（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）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；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；包装服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。（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）。上海真泰教育科技有限公司的执行董事、法定代表人为王建伟先生。

（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《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》之规定，“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。”公司持有上海真泰教育科技有限公司

49%的股权，且上海真泰教育科技有限公司的执行董事、法定代表人为王建伟先生，上海真泰教育科技有限公司系公司的控股子公司。因此，本次投资设立上海真泰教育科技有限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

公司于2022年6月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于追认对外投资的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票1票。关联董事王建伟先生回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（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：光彩西部文化传媒有限公司

住所：四川省成都市锦江区梓潼桥西街2号1栋2单元20层2006号

注册地址：四川省成都市锦江区梓潼桥西街2号1栋2单元20层2006号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴传梁

实际控制人：吴传梁

主营业务：多媒体设计，文化设计。

注册资本：50,000,000

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

根据公司战略发展需求，结合经营发展需要，公司与光彩西部文化传媒有限公司共同投资设立上海真泰教育科技有限公司，上海真泰教育科技有限公司的注册资本为：5000 万元人民币，公司与光彩西部文化传媒有限公司的持股比例为 49%与 51%，公司以货币方式出资。

（二）投资标的基本情况

名称：上海真泰教育科技有限公司

注册地址：上海市闵行区秀文路 908 弄 1 号楼 6 楼 601-06 室

经营范围：许可项目：基础电信业务。（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）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；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；包装服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。（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
光彩西部文化传媒有限公司	2,550 万元	货币	认缴	51%
上海真灼科技股份有限公司	2,450 万元	货币	认缴	49%

（一）投资项目的具体内容

根据公司战略发展需求，结合经营发展需要，公司于 2021 年 4 月与光彩西部文化传媒有限公司共同投资设立上海真泰教育科技有限公司，公司与光彩西部文化传媒有限公司的持股比例为 49%与 51%。上海真泰教育科技有限公司的注

册资本为：5000 万元人民币，注册地址为：上海市闵行区秀文路 908 弄 A706，上海真泰教育科技有限公司的执行董事、法定代表人为王建伟先生。

四、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次对外投资是根据公司发展规划所做的慎重决定，有利于增强公司整体竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的长远发展规划所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

（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实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争实力，有利于公司的长远发展，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第三次会议决议

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日