

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术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

本公司拟将子公司上海融近昊航信息科技有限公司注册资本增加到人民币12,000,000.00元，即上海融近昊航信息科技有限公司新增注册资本人民币1,000,000.00元，其中公司拟以自有资金出资人民币670,885.00元，子公司股东上海融昊投资管理有限公司拟以自有资金出资人民币319,384.00元，子公司股东薛宏亮拟出资人民币9,731.00元，本次对外投资构成关联交易。

（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》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”，故本次对外投资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10月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司上海融近昊航信息科技有限公司增资的议案》

议案表决结果：同意4票；回避1票；反对0票；弃权0票

回避表决：上海融昊投资管理有限公司持有上海融航信息技术股份有限公司15%股份；上海融航信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长薛维荣持有上海融昊投资管理有限公司92%股权并担任法定代表人，故回避表决。

本议案无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：上海融昊投资管理有限公司

住所：上海市浦东新区浦电路360号7C

注册地址：上海市闵行区银都路638号一层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛维荣

实际控制人：薛维荣

主营业务：投资管理,资产管理（除股权投资和股权投资管理）

注册资本：1500万

关联关系：上海融昊投资管理有限公司持有上海融航信息技术股份有限公司15%股份；上海融航信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长薛维荣持有上海融昊投资管理有限公司92%股权并担任法定代表人。

2. 自然人

姓名：薛宏亮

住所：上海市浦东新区浦电路 360 号 7C

关联关系：薛宏亮持有上海融航信息技术股份有限公司 2%股份。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

公司以自有资金出资人民币 670,885.00 元。

（二）增资情况说明

投资标的基本情况：

公司名称：上海融近昊航信息科技有限公司。

注册地：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A689-23 室。

经营范围：许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（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：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，各类广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会务服务，文化艺术交流活动策划。（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）。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海融航信息技术股份有限公司	人民币	6,893,334.40	62.6667%
上海融昊投资管理有限公司	人民币	3,281,665.60	29.8333%
薛宏亮	人民币	825,000.00	7.5000%
合计		11,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海融航信息技术股份有限公司	人民币	7,564,219.40	63.0352%
上海融昊投资管理有限公司	人民币	3,601,049.60	30.0087%
薛宏亮	人民币	834,731.00	6.9561%
合计		12,000,000.00	100%

（三）被增资公司经营和财务情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天职业字[2022]17160号），截止2021年12月31日，上海融近昊航信息科技有限公司总资产5,414,239.02元，净资产4,665,381.28元，负债总额748,857.74元，2021年度营业收入3,588,205.15元，净利润-965,462.79元。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署。

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

本次增资控股子公司可以增强子公司资本实力，为子公司拓展、壮大业务规模提供资金支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资，将有利于子公司扩大业务经营规模。子公司经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司增加业务收入，提升盈利水平，增强未来公司经营的稳健性。

六、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月21日