

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮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

本公司拟与张明华共同出资设立参股公司上海瀚昱桌景信息科技有限公司，注册地为上海宝山区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%，张明华出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2021 年度经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中审亚太审字(2022)003410 号《审计报告》，2021 年期末合并财务会计报表资产总额为 125,306,024.98 元，期末净资产额为 81,158,078.42 元。本次交易金额为 2,450,000.00 元。本次交易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

公司于 2022 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立参股公司上海瀚昱桌景信息科技有限公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际备案为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资拟进入广告业、会务服务业、房地产经纪、房地产咨询、物业管理等新领域，拓展公司业务，使公司业务多元化。

（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：张明华

住所：上海市宝山区大场镇南大村宗家宅 16 号

三、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出资。

本次对外投资的出资说明：自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的名称：上海瀚昱桌景信息科技有限公司

注册地址：上海宝山区

经营范围：软件开发；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技中介服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；专业设计服务；广告设计、代理；平面设计；图文设计制作；工业设计服务；房地产经纪；房地产咨询；物业管理。（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）。

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
张明华	人民币	2,550,000.00	51%
上海思亮信息技术股份有限公司	人民币	2,450,000.00	49%

以上各项以工商登记核定为准。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与张明华共同出资设立参股公司上海瀚昱桌景信息科技有限公司，注册地为上海宝山区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%，张明华出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

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

有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资参股公司，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，但可能存在经营管理

方面的风险，预期目标与将来的实际情况存在差异。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月25日