

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

## 上海易知信息科技股份有限公司对外（委托）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

上海易知信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京市设立全资子公司，注册资本人民币500万元，由公司全额认缴。公司注册地址：北京市大兴区新雅街16号兴创国际中心4期807室，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；电子产品销售；游艺及娱乐用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

#### （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》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”，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2022年10月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议并表决通过了《关于公司对外投资设立北京全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易涉及投资金额超过最近一期经审计总资产的30%，属于股东大会审议事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：本次出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：以届时工商行政管理部门最终核准名称为准。

注册地址：北京市大兴区新雅街16号兴创国际中心4期807室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；电子产品销售；游艺及娱乐用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

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
上海易知信息科技股份有限公司	人民币	100万	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外设立全资子公司，不涉及其他投资主体，无需签订投资协议。

## 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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于业务模块的精细化、专业化；有利于整合公司优势资源、引进高端人才，提升公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到经营风险、运营模式等因素的影响。对于上述可能存在的风险，公司将充分履行出资人权利，督促管理团队正常、规范运作，以切实降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于优化公司的产业布局，提升公司的知名度和综合竞争实力，对公司未来财务状况将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日