

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

为能够提升公司的综合实力，扩大经营地域，细分市场。公司以货币出资在南京设立全资子公司南京七通智能科技有限公司，注册地：南京市鼓楼区广州路37号25层2513室，注册资本5,000,000元，经营范围：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；软件销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件外包服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；机械电气设备销售；光缆销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售（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）。

（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》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次公司设立全资子公司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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司董事长审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（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

（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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：南京七通智能科技有限公司

注册地址：南京市鼓楼区广州路 37 号 25 层 2513 室

经营范围：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；软件销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件外包服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；机械电气设备销售；光缆销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售（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
上海七通智能科技股份有限公司	500 万元	认缴	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易未签署对外投资协议。

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

为能够提升公司的综合实力，扩大经营地域，细分市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资为新设的控股子公司，存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，加强对子公司监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司产业链的重要组成部份，从公司长期战略发展来看，对公司未来发展具有重要意义。

五、备查文件目录

《上海七通智能科技股份有限公司公司章程》

上海七通智能科技股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 31 日